

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 01 ENE 2026 | 2026-20100000001 | 20100000001 | | | | | | AMPLIACION POR RENDIMIENTOS BANCARIOS CRI: 4.6.1 FF: 4.01 UA: 01 | | | |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | 52.68 | |
| | | | | 8.1.3.1 | AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | 52.68 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 52.68 | 52.68 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 01 ENE 2026 | 2026-PD010000000 | PD010000000 | | | | | | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| | | | | 3.2.1.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | | 3,372,365.23 | | |
| | | | | 3.2.2.1.12.1 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | FF: 4.01 | | 3,372,365.23 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,372,365.23 | 3,372,365.23 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 02 ENE 2026 | 2026-PI010000024 | PI010000024 | | | | | | INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2026 CUENTA 0124365429 | | | |
| | | | | 4.1.4.9.2 | PRODUCTOS INTERES GANADOS | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: INTGAN I: 4.4 | | 48.32 | |
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTGANENE 542 | 48.32 | | |
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTGANENE 542 | | 48.32 | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | FF: 4.01 | 48.32 | | |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 48.32 | | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 48.32 | | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | 48.32 | |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | 48.32 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 193.28 | 193.28 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 02 ENE 2026 | 2026-PI010000025 | PI010000025 | | | | | | INTERESE GANADOS DE ENERO 2026 CTA 0122238055 | | | |
| | | | | 4.1.4.9.2 | PRODUCTOS INTERES GANADOS | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: INTGAN I: 4.4 | | 4.36 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 4.36 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTGAN ENE26 | | |
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4.36 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTGAN ENE26 | | |
| | | | | 1.1.1.2.9.1 | BBVA 0122238055 | | | | 4.36 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 4.36 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 4.36 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 4.36 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 4.36 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 17.44 | 17.44 |
| 05 ENE 2026 | 2026-PI010000001 | PI010000001 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 37,800.85 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE05012026 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 9,328.21 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 21,095.32 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 2,064.11 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 621.15 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | 298.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | | | 490.28 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.4 | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | 68.14 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 3,813.68 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 21.95 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING050126 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 37,169.62 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 37,169.62 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE05012026 | | |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 37,778.90 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 37,169.62 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | 37,778.90 |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | 37,169.62 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 149,918.99 | 149,918.99 |
| 05 ENE 2026 | 2026-PT010000001 | PT010000001 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | 631.23 | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 631.23 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING050126 | 631.23 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING050126 | | 631.23 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE05012026 | | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 609.28 | |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | 609.28 |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | | 631.23 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 631.23 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 631.23 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 631.23 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 631.23 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 631.23 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,765.43 | 3,765.43 |
| 06 ENE 2026 | 2026-70100000002 | 70100000002 | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 22,254.82 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 22,254.82 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 22,254.82 | 22,254.82 |
| 06 ENE 2026 | 2026-PI010000002 | PI010000002 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 06DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 145,167.22 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE060126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 113,044.20 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.2.1 | | 709.01 |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.2.2 | | 17,971.10 |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.2.5 | | 2,686.34 |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.5.1.1.1 | | 2,619.40 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.1.1 | | 1,093.53 |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.5.1 | | 2,725.74 |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.4 | | 3,844.11 |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 4.3.2.6 | | 473.79 |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING060126 | | 85,652.34 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | 37,260.06 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | 122,912.40 |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO60126 | | 144,693.43 |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | 144,693.43 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 122,912.40 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 144,693.43 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 122,912.40 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 535,685.45 | 535,685.45 |
| 06 ENE 2026 | 2026-PT010000002 | PT010000002 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | | 22,254.82 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 22,254.82 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 22,254.82 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING060126 | | 22,254.82 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 21,781.03 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 21,781.03 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 22,254.82 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 22,254.82 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 22,254.82 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 22,254.82 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 22,254.82 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 22,254.82 | |
| | | | | | | | | ----- SUBTOTAL: | 133,055.13 | 133,055.13 |
| 07 ENE 2026 | 2026-7010000003 | 7010000003 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 14,333.95 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 14,333.95 | |
| | | | | | | | | ----- SUBTOTAL: | 14,333.95 | 14,333.95 |
| 07 ENE 2026 | 2026-PI010000003 | PI010000003 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 126,397.03 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE070126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 83,828.96 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 108.89 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 27,659.82 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 2,638.63 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 2,461.81 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | I: 4.3.1.1 | | 971.44 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | I: 4.3.5.1 | | 8,177.77 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREO | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | I: 4.4 | | 549.71 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING070126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 55,132.07 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 56,931.01 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 112,063.08 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO70126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 125,847.32 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 112,063.08 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 125,847.32 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 112,063.08 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 476,370.51 | 476,370.51 |
| 07 ENE 2026 | 2026-PT010000003 | PT010000003 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 14,333.95 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 14,333.95 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING070126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 14,333.95 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING070126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 14,333.95 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO70126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 13,784.24 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 13,784.24 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 14,333.95 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 14,333.95 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 14,333.95 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 14,333.95 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 14,333.95 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 14,333.95 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 85,453.99 | 85,453.99 |
| 08 ENE 2026 | 2026-PI010000004 | PI010000004 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 118,904.59 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE080126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 64,425.54 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 3,414.31 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 30,293.70 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 5,897.88 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 3,038.29 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | 818.39 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | 4,524.81 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 5,632.04 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 859.63 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING080126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 44,116.51 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 41,230.37 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 17,686.95 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 103,033.83 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE080126 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 118,044.96 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 103,033.83 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 118,044.96 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 103,033.83 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 443,017.21 | 443,017.21 |
| 08 ENE 2026 | 2026-PT010000004 | PT010000004 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 15,870.76 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESINF PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 15,870.76 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINF080126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 15,870.76 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINF080126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 15,870.76 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE080126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 15,011.13 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 15,011.13 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 15,870.76 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 15,870.76 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 15,870.76 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 15,870.76 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 15,870.76 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 15,870.76 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 94,364.93 | 94,364.93 |
| 09 ENE 2026 | 2026-70100000005 | 70100000005 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 8,188.68 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 8,188.68 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 8,188.68 | 8,188.68 |
| 09 ENE 2026 | 2026-PI010000005 | PI010000005 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 85,185.08 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE090126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 55,297.84 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 108.89 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE0 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 10 ENE 2026 | 2026-70100000033 | 70100000033 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 688.80 | 688.80 |
| | | | | | | | | | | 688.80 | 688.80 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 688.80 | 688.80 |
| 10 ENE 2026 | 2026-70100000034 | 70100000034 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30,871.60 | 30,871.60 |
| | | | | | | | | | | 30,871.60 | 30,871.60 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 30,871.60 | 30,871.60 |
| 10 ENE 2026 | 2026-PI010000006 | PI010000006 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | | | | | | 92,564.30 | | |
| | | | | | | | | | | | 47,999.97 |
| | | | | | | | | | | | 286.19 |
| | | | | | | | | | | | 21,195.20 |
| | | | | | | | | | | | 6,631.82 |
| | | | | | | | | | | | 1,414.94 |
| | | | | | | | | | | | 642.52 |
| | | | | | | | | | | | 4,257.79 |
| | | | | | | | | | | | 10,022.47 |
| | | | | | | | | | | | 113.40 |
| | | | | | | | | | 34,541.22 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 37,068.90 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 15,034.75 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 758.61 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 87,403.48 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE100126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 92,450.90 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 87,403.48 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 92,450.90 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 87,403.48 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 359,822.16 | 359,822.16 |
| 10 ENE 2026 | 2026-PT010000006 | PT010000006 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 5,160.82 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,160.82 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING100126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,160.82 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING100126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,160.82 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE100126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 5,047.42 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 5,047.42 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 5,160.82 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 5,160.82 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 5,160.82 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 5,160.82 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 5,160.82 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 5,160.82 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 30,851.52 | 30,851.52 |
| 10 ENE 2026 | 2026-PT010000025 | PT010000025 | | | | | | SISTEMA DE COBRO CAJA-LEON | | |
| | | | | 5.1.3.2.7 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7,200.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000287 Ficha: CAJA-L | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.2.7 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 1,152.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVA CAJA ENE2 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 7,200.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: CAJA-LEON ENE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 7,200.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: CAJA-LEON ENE | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 8,352.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 7,200.00 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 7,200.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 29,952.00 | 29,952.00 |
| 10 ENE 2026 | 2026-PT010000026 | PT010000026 | | | | | | PAGO DE LINEA TELEFONICA | | |
| | | | | 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | 688.80 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: TELMEX | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 110.20 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVATELENE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 688.80 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELMEX ENE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 688.80 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELMEX ENE | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 799.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 688.80 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 688.80 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 688.80 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 688.80 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2,865.40 | 2,865.40 |
| 10 ENE 2026 | 2026-PT010000027 | PT010000027 | | | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | |
| | | | | 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 30,871.60 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: ENEELE | | |
| | | | | | | | | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 4,866.40 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: ENEELEC | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 30,871.60 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ENEELE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 30,871.60 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ENEELE | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING120126 | 16,978.35 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING120126 | | 16,978.35 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 16,924.62 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 16,924.62 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 16,978.35 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 16,978.35 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 16,978.35 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 16,978.35 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 16,978.35 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 16,978.35 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 101,816.37 | 101,816.37 |
| 12 ENE 2026 | 2026-PT010000028 | PT010000028 | | | | | | CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AJACUBA Y COMUNIDADES | | |
| | | | | 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: CLOROE PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9 | 37,458.00 | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACLORO ENE2 | 5,993.26 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLOROENE26 | | 37,458.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLOROENE26 | 37,458.00 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | | 43,451.26 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 37,458.00 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 37,458.00 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 37,458.00 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 37,458.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 155,825.26 | 155,825.26 |
| 12 ENE 2026 | 2026-PT010000032 | PT010000032 | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | MATERIAL VICENTE GUERRERO | 24,610.53 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000308 Ficha: TUBO G PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | I: 4.3.2.4 | | 2,597.56 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | I: 4.4 | | 1,310.16 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | I: 4.3.2.6 | | 438.57 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING130126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 46,994.49 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 41,255.60 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 375.21 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 198.14 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 88,823.44 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE130126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 103,055.83 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 88,823.44 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 103,055.83 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 88,823.44 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 384,197.11 | 384,197.11 |
| 13 ENE 2026 | 2026-PT010000008 | PT010000008 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 14,670.96 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 14,670.96 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING130126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 14,670.96 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING130126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 14,670.96 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE130126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 14,232.39 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 14,232.39 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 14,670.96 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 14,670.96 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 14,670.96 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 14,670.96 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 14,670.96 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 14,670.96 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 87,587.19 | 87,587.19 |
| 14 ENE 2026 | 2026-50100000005 | 50100000005 | | | | | | ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ENERO 2026 COG: 3.1.7 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,200.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 14 ENE 2026 | 2026-50100000006 | 50100000006 | | | | | | PATA DE MOTO LECTURISTA COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 111.20 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 111.20 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 111.20 | 111.20 |
| 14 ENE 2026 | 2026-50100000007 | 50100000007 | | | | | | MATERIAL DIVERSOS OFICINA E IMPRESORA COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 24,769.91 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 24,769.91 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 24,769.91 | 24,769.91 |
| 14 ENE 2026 | 2026-70100000009 | 70100000009 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 9,295.91 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 9,295.91 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,295.91 | 9,295.91 |
| 14 ENE 2026 | 2026-70100000036 | 70100000036 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3,200.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 14 ENE 2026 | 2026-70100000037 | 70100000037 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 111.20 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 111.20 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 111.20 | 111.20 |
| 14 ENE 2026 | 2026-70100000038 | 70100000038 | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 24,769.91 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 24,769.91 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 24,769.91 | 24,769.91 |
| 14 ENE 2026 | 2026-PI010000009 | PI010000009 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 168,791.35 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL40126 | | 81,928.49 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | 3,193.04 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | 35,360.16 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.3 | USO INDUSTRIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.3 | | 16,011.23 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | 1,553.41 | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | 966.93 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | 11,471.50 | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | 1,395.29 | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | 9,073.13 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | 7,838.17 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING140125 | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 50,257.52 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 53,635.08 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 51,682.42 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 138.06 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,722.84 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 97.65 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,961.87 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 159,495.44 |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE140126 | 160,953.18 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 159,495.44 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 160,953.18 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 159,495.44 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 648,735.41 | 648,735.41 |
| 14 ENE 2026 | 2026-PT010000009 | PT010000009 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | 9,295.91 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 9,295.91 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING140126 | 9,295.91 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING140126 | | 9,295.91 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE140126 | 1,457.74 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 1,457.74 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 9,295.91 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 9,295.91 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 9,295.91 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 9,295.91 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 9,295.91 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 9,295.91 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 47,937.29 | 47,937.29 |
| 14 ENE 2026 | 2026-PT010000029 | PT010000029 | | | | | | ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ENERO 2026 | | | |
| | | | | 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | | 3,200.00 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEB EN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7 | | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 512.00 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA WEB ENE26 | | | |
| | | | | 2.1.1.7.3.2 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | 40.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR WEB ENE26 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,200.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEB ENE26 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,200.00 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEB ENE26 | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 3,672.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 3,200.00 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 3,200.00 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 3,200.00 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 3,200.00 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 13,312.00 | 13,312.00 |
| 14 ENE 2026 | 2026-PT010000030 | PT010000030 | | | | | | PATA DE MOTO LECTURISTA | | | |
| | | | | 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | 111.20 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: PATA M PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6 | | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 17.79 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAPATAMOT | | | |
| | | | | 2.1.1.7.3.2 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | 1.39 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR PATA | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 111.20 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: PATA MOTLEC E | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 111.20 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: PATA MOTLEC E | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 127.60 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 111.20 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 111.20 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 111.20 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 111.20 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 462.59 | 462.59 |
| 14 ENE 2026 | 2026-PT010000031 | PT010000031 | | | | | | MATERIAL DIVERSOS OFICINA E IMPRESORA | | | |
| | | | | 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000052 Ficha: OFI EN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.1 | 4,013.70 | | |
| | | | | 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000052 Ficha: OFI EN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.2 | 17,179.49 | | |
| | | | | 1.2.4.1.3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000052 Ficha: OFI EN PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 | 3,576.72 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA OFI ENE26 | 3,963.19 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000052 Ficha: OFI ENE | | 24,769.91 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000052 Ficha: OFI ENE | 24,769.91 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | | 28,733.10 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 24,769.91 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 24,769.91 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 24,769.91 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 24,769.91 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 103,042.83 | 103,042.83 |
| 15 ENE 2026 | 2026-50100000016 | 50100000016 | | | | | | 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 DIRECCION Y ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | | | | | COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 | | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 48,847.10 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 48,847.10 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 48,847.10 | 48,847.10 |
| 15 ENE 2026 | 2026-50100000017 | 50100000017 | | | | | | 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 OPERATIVOS | | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 102,431.34 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 102,431.34 | 102,431.34 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000010 | 70100000010 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 9,891.24 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 9,891.24 | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,891.24 | 9,891.24 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000022 | 70100000022 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 23,747.00 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 23,747.00 | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 23,747.00 | 23,747.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000023 | 70100000023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000024 | 70100000024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000025 | 70100000025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000026 | 70100000026 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000027 | 70100000027 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000028 | 70100000028 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000029 | 70100000029 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000030 | 70100000030 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000031 | 70100000031 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000051 | 70100000051 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000052 | 70100000052 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000053 | 70100000053 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000054 | 70100000054 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000055 | 70100000055 | | | | | | | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000056 | 70100000056 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000057 | 70100000057 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000058 | 70100000058 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000059 | 70100000059 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000060 | 70100000060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000061 | 70100000061 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000062 | 70100000062 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000063 | 70100000063 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000064 | 70100000064 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 48,847.10 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 48,847.10 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 48,847.10 | 48,847.10 |
| 15 ENE 2026 | 2026-70100000065 | 70100000065 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 102,431.34 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 102,431.34 | 102,431.34 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PD010000001 | PD010000001 | | | | | | DEPOSITO A CUENTA ERRONEA POR USUARIO | | |
| | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,100.00 |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DEPO ERRO1 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | 1,100.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PD010000003 | PD010000003 | | | | | | DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA POR PARTE DEL USUARIO | | |
| | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 171.12 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DEPO ERRO2 | | |
| | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,353.05 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DEPO ERRO2 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|--|----------|----------|
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | | 1,353.05 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | | 171.12 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,524.17 | 1,524.17 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PD010000005 | PD010000005 | | | | | | PAGO DE NOMINA CON CUENTA ERRONEA | | |
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 7,369.64 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: NOM | | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | | | 7,369.64 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,369.64 | 7,369.64 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PD010000007 | PD010000007 | | | | | | CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 21.95 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE28112 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 326.84 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING291125 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 5,247.87 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING021225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 1,679.73 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING031225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 293.46 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING041225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 790.21 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING051225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 131.70 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING091225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 2,346.63 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING1012225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 8,744.43 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING111225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 2,675.91 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING131225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 358.29 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING151225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 3,634.51 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING161225 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | 73.48 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING171225 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 5,512.32 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACLORO DIC | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|------------|-----------|
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 6,856.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA AUTO3 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 504.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACAJ DIC | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 110.20 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVATELDIC | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 1,152.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACAJ DICI | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 306.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMEDF | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 1,926.62 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA2296 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 415.08 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA2299 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 2,504.05 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA2298 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 2,150.58 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA2297 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 259.20 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA MOTOTEZ | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 512.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMEDIC | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 542.83 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMT839 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 1,760.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAEVE | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 1,814.13 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAVACTORDIC | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 26,325.01 | 26,325.01 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PI010000010 | PI010000010 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 116,170.54 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE150126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 64,831.73 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 681.16 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 30,911.27 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | I: 4.3.2.5 | | 5,237.71 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | I: 4.5.1.1.1 | | 2,395.86 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | I: 4.3.1.1 | | 856.86 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | I: 4.3.5.1 | | 3,680.50 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | I: 4.4 | | 6,977.85 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | I: 4.3.2.6 | | 597.60 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING150126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 67,877.18 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 38,247.98 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 154.14 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 106,279.30 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL150126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 115,572.94 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 106,279.30 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 115,572.94 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 106,279.30 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 444,302.08 | 444,302.08 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000010 | PT010000010 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 9,891.24 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 9,891.24 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING150126 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 9,891.24 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING150126 | | 9,891.24 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 9,293.64 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 9,293.64 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 9,891.24 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 9,891.24 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 9,891.24 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 9,891.24 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 9,891.24 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 9,891.24 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 58,749.84 | 58,749.84 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000022 | PT010000022 | | | | | | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 | | |
| | | | | 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: ISNDIC PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8 | 23,747.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNDIC25 | | 23,747.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNDIC25 | 23,747.00 | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | FF: 4.01 | | 23,747.00 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 23,747.00 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 23,747.00 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 23,747.00 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 23,747.00 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 23,747.00 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 23,747.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 118,735.00 | 118,735.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000023 | PT010000023 | | | | | | PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2025 | | |
| | | | | 2.1.1.7.3.2 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRWEBDIC | 40.00 | |
| | | | | 2.1.1.7.3.2 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | 42.00 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRMAT839 | | 82.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 82.00 | 82.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000024 | PT010000024 | | | | | | PAGO DE ISR NOMINA DICIEMBRE 2025 | | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR IRA DIC- | 3,896.76 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR IRA DIC O | 485.09 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADDIR-AD | 4,024.60 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2DADIC OP | 485.09 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR AGI DIR-A | 20,166.87 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR AGI OPE | 27,292.51 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.9 | I.S.R.2025 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR NELLY | 8,277.08 | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | FF: 4.01 | | 64,628.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 64,628.00 | 64,628.00 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000041 | PT010000041 | | | | | | IRA QUINCENA DE ENERO 2026 | | |
| | | | | | | | | DIRECCION Y ADMINISTRATIVOS | | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: IRA EN | 13,563.07 | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: IRA EN | 35,284.03 | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA ENE DIR-A | | 48,847.10 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA ENE DIR-A | 48,847.10 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA ENE DIR-A | | 36,634.53 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 7,369.64 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | 2.1.1.7.1.10 | ISR SALARIOS 2026 | | | FF: 4.01 | | 4,842.93 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: ISR ENE1 | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 48,847.10 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 48,847.10 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 48,847.10 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 48,847.10 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 195,388.40 | 195,388.40 |
| 15 ENE 2026 | 2026-PT010000042 | PT010000042 | | | | | | IRA QUINCENA DE ENERO 2026 | | |
| | | | | | | | | OPERATIVOS | | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: IRA EN | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 102,431.34 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA ENE OPER | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA ENE OPER | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 101,876.51 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 2.1.1.7.1.10 | ISR SALARIOS 2026 | | | | | 554.83 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: ISR IRA ENE O | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 102,431.34 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 102,431.34 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 409,725.36 | 409,725.36 |
| 16 ENE 2026 | 2026-70100000011 | 70100000011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 7,583.85 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 7,583.85 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,583.85 | 7,583.85 |
| 16 ENE 2026 | 2026-PI010000011 | PI010000011 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 78,349.29 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL160126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 47,852.34 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 108.89 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 7,583.85 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 7,583.85 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING160126 | | 7,583.85 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 7,561.90 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 7,561.90 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 7,583.85 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 7,583.85 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 7,583.85 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 7,583.85 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 7,583.85 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 7,583.85 | |
| | | | | | | | | ----- SUBTOTAL: ----- | 45,481.15 | 45,481.15 |
| 17 ENE 2026 | 2026-70100000012 | 70100000012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 9,502.56 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 9,502.56 | |
| | | | | | | | | ----- SUBTOTAL: ----- | 9,502.56 | 9,502.56 |
| 17 ENE 2026 | 2026-PI010000012 | PI010000012 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 89,706.25 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE170126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 41,757.83 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 670.46 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 25,260.23 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE | | | | | 6,825.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 1,325.06 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | I: 4.3.1.1 | | 578.13 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | I: 4.3.5.1 | | 2,083.46 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | I: 4.3.2.4 | | 619.98 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | I: 4.4 | | 10,411.75 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | I: 4.3.2.6 | | 174.35 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING170126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 35,574.61 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 37,384.94 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 388.68 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 4,095.61 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 509.69 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,722.84 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 375.21 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 152.11 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 80,203.69 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL70126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 89,531.90 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 80,203.69 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 89,531.90 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 80,203.69 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 339,645.53 | 339,645.53 |
| 17 ENE 2026 | 2026-PT010000012 | PT010000012 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE | | |
| | | | | | | | | ENERO 2026 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 19 ENE 2026 | 2026-PI010000013 | PI010000013 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL190126 | 87,455.62 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.2.1 | | 44,964.38 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.2.2 | | 366.39 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.2.5 | | 24,115.89 | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.5.1.1.1 | | 4,432.77 | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.1.1 | | 1,594.96 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.5.1 | | 614.80 | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.4 | | 2,088.49 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 4.3.2.6 | | 8,901.01 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING190126 | | 376.93 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 40,137.33 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 40,027.35 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 198.14 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL190126 | | 80,362.82 | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 87,078.69 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 80,362.82 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 87,078.69 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 80,362.82 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 335,259.95 | 335,259.95 |
| 19 ENE 2026 | 2026-PT010000026 | PT010000026 | | | | | | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 609.30 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 609.30 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 609.30 | 609.30 |
| 19 ENE 2026 | 2026-PT010000013 | PT010000013 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | 7,092.80 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING190126 | | 7,092.80 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING190126 | 7,092.80 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING190126 | | 7,092.80 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 6,715.87 | | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 6,715.87 | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 7,092.80 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 7,092.80 | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 7,092.80 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 7,092.80 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 7,092.80 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 7,092.80 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 42,179.87 | 42,179.87 |
| 19 ENE 2026 | 2026-PT010000033 | PT010000033 | | | | | | INTERNET POZO SANTIAGO | | | |
| | | | | 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000293 Ficha: INTE P PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.7 | 10,800.00 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 1,728.00 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | I: 4.3.2.2 | | 22,770.62 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | I: 4.3.2.5 | | 3,230.47 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | I: 4.5.1.1.1 | | 3,928.68 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | I: 4.3.1.1 | | 682.22 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | I: 4.3.5.1 | | 1,041.73 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | I: 4.3.2.4 | | 2,725.08 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | I: 4.4 | | 3,764.14 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | I: 4.3.2.6 | | 2,246.97 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING200126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 40,332.22 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 28,592.70 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 159.15 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,618.51 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 5,809.57 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 2,218.37 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 97.65 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,348.77 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 21 ENE 2026 | 2026-70100000015 | 70100000015 | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 8,814.33 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 8,814.33 | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 8,814.33 | 8,814.33 |
| 21 ENE 2026 | 2026-PI010000015 | PI010000015 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 140,168.21 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE210126 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 64,306.06 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 12,853.46 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 28,271.82 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 13,549.76 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 5,092.36 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | 965.06 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | | | 2,083.46 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.4 | | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | 5,275.51 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 2,770.72 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING210126 | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 70,554.01 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 46,005.43 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 13,270.27 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 1,353.05 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 171.12 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 131,353.88 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE210126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 137,397.49 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 131,353.88 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 137,397.49 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 131,353.88 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 540,273.46 | 540,273.46 |
| 21 ENE 2026 | 2026-PT010000015 | PT010000015 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 8,814.33 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,814.33 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING210126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,814.33 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING210126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,814.33 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE210126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 6,043.61 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 6,043.61 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 8,814.33 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,814.33 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 8,814.33 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 8,814.33 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 8,814.33 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 8,814.33 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 50,115.26 | 50,115.26 |
| 22 ENE 2026 | 2026-70100000016 | 70100000016 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 9,015.30 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 9,015.30 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,015.30 | 9,015.30 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 22 ENE 2026 | 2026-PI010000016 | PI010000016 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 87,464.51 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE220126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 53,456.11 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 1,016.31 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 18,578.97 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 3,271.94 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 1,625.31 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | 632.56 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | | | 1,532.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.4 | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | 736.18 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 6,300.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 315.12 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING220126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 44,432.78 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 33,857.28 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 159.15 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 78,449.21 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE220126 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 87,149.39 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 78,449.21 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 87,149.39 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 78,449.21 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 331,512.32 | 331,512.32 |
| 22 ENE 2026 | 2026-PT010000016 | PT010000016 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 9,015.30 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 9,015.30 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING220126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 9,015.30 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING220126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 9,015.30 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE220126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 8,700.18 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 8,700.18 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 9,015.30 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 9,015.30 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 9,015.30 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 9,015.30 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 9,015.30 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 9,015.30 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 53,776.68 | 53,776.68 |
| 23 ENE 2026 | 2026-50100000010 | 50100000010 | | | | | | MATERIAL DIVERSO CULTURA DEL AGUA | | |
| | | | | | | | | COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 1,553.45 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,553.45 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,553.45 | 1,553.45 |
| 23 ENE 2026 | 2026-70100000017 | 70100000017 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 5,962.80 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 5,962.80 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 5,962.80 | 5,962.80 |
| 23 ENE 2026 | 2026-70100000041 | 70100000041 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 1,553.45 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,553.45 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,553.45 | 1,553.45 |
| 23 ENE 2026 | 2026-PD010000006 | PD010000006 | | | | | | DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO NOMINA | | |
| | | | | 1.1.1.2.10.1 | 0124365429 | | | | 7,369.64 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 7,369.64 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: NOM | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,369.64 | 7,369.64 |
| 23 ENE 2026 | 2026-PI010000017 | PI010000017 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 70,591.55 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR230126 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | | 35,230.78 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | 1,800.98 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | | | 17,263.83 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | | | 7,876.26 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | | | 1,380.71 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | | | 482.90 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | | | 3,595.59 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.4 | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 2,192.08 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGR23 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.6 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 768.42 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING230126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 39,172.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | 22,518.06 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 2,938.69 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 64,628.75 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR230126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 69,823.13 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 64,628.75 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 69,823.13 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 64,628.75 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 269,672.18 | 269,672.18 |
| 23 ENE 2026 | 2026-PT010000017 | PT010000017 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 5,962.80 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,962.80 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING230126 | 5,962.80 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING230126 | | 5,962.80 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 5,194.38 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 5,194.38 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 5,962.80 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 5,962.80 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 5,962.80 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 5,962.80 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 5,962.80 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 5,962.80 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 35,008.38 | 35,008.38 |
| 23 ENE 2026 | 2026-PT010000034 | PT010000034 | | | | | | MATERIAL DIVERSO CULTURA DEL AGUA | | |
| | | | | 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | 1,553.45 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: MAT CU | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.1 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 248.55 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMAT CULT | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 8,000.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.6 | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 65.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: INAING240126 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 32,855.50 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 17,919.54 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 50,775.04 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE240126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 55,631.95 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 50,775.04 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 55,631.95 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 50,775.04 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 212,878.99 | 212,878.99 |
| 24 ENE 2026 | 2026-PT010000018 | PT010000018 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 4,921.92 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,921.92 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING240126 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 4,921.92 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING240126 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,921.92 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE240126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 4,856.91 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 4,856.91 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 4,921.92 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,921.92 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 4,921.92 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 4,921.92 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 4,921.92 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 4,921.92 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 29,466.51 | 29,466.51 |
| 26 ENE 2026 | 2026-50100000012 | 50100000012 | | | | | | LICENCIA DEL SISTEMA CONTABLE SCGIV | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 | | | |
| | | | | | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 60,000.00 | |
| | | | | | | | | 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 60,000.00 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 26 ENE 2026 | 2026-70100000019 | 70100000019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 2,801.08 | |
| | | | | | | | | 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,801.08 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2,801.08 | 2,801.08 | |
| 26 ENE 2026 | 2026-70100000046 | 70100000046 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 60,000.00 | |
| | | | | | | | | 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 60,000.00 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 26 ENE 2026 | 2026-PI010000019 | PI010000019 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | | | | | 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 74,404.35 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE260126 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO | | 32,683.03 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.1 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.2.2 USO COMERCIAL | | 485.61 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.2 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE | | 31,032.39 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.5 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.4.1 RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | 5,894.57 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.5.1.1.1 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.1.1 ALCANTARILLADO | | 1,349.56 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.1.1 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.2.9 SANEAMIENTO | | 606.39 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.5.1 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.9.1 OTROS INGRESOS | | 304.88 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.4 | | | |
| | | | | | | | | 4.1.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 1,928.07 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.6 | | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | 119.85 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVAING260126 | 43,528.90 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 28,074.37 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 71,603.27 |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 74,284.50 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 71,603.27 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 74,284.50 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 71,603.27 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 291,895.39 | 291,895.39 |
| 26 ENE 2026 | 2026-PT010000019 | PT010000019 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 2,801.08 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 2,801.08 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING260126 | 2,801.08 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING260126 | | 2,801.08 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 2,681.23 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 2,681.23 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 2,801.08 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,801.08 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 2,801.08 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 2,801.08 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 2,801.08 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 2,801.08 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 16,686.63 | 16,686.63 |
| 26 ENE 2026 | 2026-PT010000036 | PT010000036 | | | | | | LICENCIA DEL SISTEMA CONTABLE SOGIV | | |
| | | | | 1.2.5.4.1 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | | | 60,000.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000020 Ficha: LIC SC | | |
| | | | | | | | | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.9.7 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE280126 | | 120,856.70 |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.1 | | 1,902.14 |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.2 | | 17,043.77 |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.5 | | 2,591.36 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.5.1.1.1 | | 3,589.73 |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.1.1 | | 1,467.83 |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.5.1 | | 1,060.48 |
| | | | | 4.1.4.3.2.7 | RECONEXIONES | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.4 | | 897.92 |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.3.2.7 | | 3,740.70 |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.4 | | 4,500.00 |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING280126 I: 4.3.2.6 | | 732.16 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 115,024.29 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 38,990.70 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,218.60 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 155,233.59 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE280126 | | |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 157,650.63 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 155,233.59 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 157,650.63 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 155,233.59 | |
| | | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 626,500.60 | 626,500.60 |
| 28 ENE 2026 | 2026-PT010000021 | PT010000021 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | 3,149.20 | | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING | | |
| | | | | | | | | | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 3,149.20 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING280126 | | |
| | | | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 3,149.20 | | |
| | | | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | 3,149.20 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE280126 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 2,417.04 | | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 2,417.04 | |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 3,149.20 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,149.20 | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 3,149.20 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 3,149.20 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 3,149.20 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 3,149.20 | | |
| | | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 18,163.04 | 18,163.04 |
| 28 ENE 2026 | 2026-PT010000035 | PT010000035 | | | | | | MATERIAL PARA AMPLIACION Y REMODECION DE OFICINA | | | |
| | | | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 1,785.35 | | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000193 Ficha: MAT RE | | |
| | | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.4.9 | | |
| | | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | 285.65 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMET REMOFI | | |
| | | | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,785.35 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000193 Ficha: MAT REMOFIC | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 2,071.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | 1,785.35 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000193 Ficha: MAT REMOFIC | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 1,785.35 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 1,785.35 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 1,785.35 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 1,785.35 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,427.05 | 7,427.05 |
| 28 ENE 2026 | 2026-PT010000038 | PT010000038 | | | | | | MATERIAL DIVERSO | | |
| | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | 2,675.37 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000302 Ficha: MAT899 | | |
| | | | | | | | | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 428.06 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMAT899 | | |
| | | | | 2.1.1.7.3.2 | ISR SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | 33.43 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR MAT 899 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,675.37 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000302 Ficha: MAT899 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,675.37 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000302 Ficha: MAT899 | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 3,070.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 2,675.37 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,675.37 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 2,675.37 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 2,675.37 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 11,129.54 | 11,129.54 |
| 28 ENE 2026 | 2026-PT010000039 | PT010000039 | | | | | | MOTO LECTURITA | | |
| | | | | 1.2.4.4.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | 32,757.76 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000241 Ficha: MOTO L | | |
| | | | | | | | | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.4.1 | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 5,241.24 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA MOTO LEC | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 32,757.76 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: MOTO LECT | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 32,757.76 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: MOTO LECT | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 37,999.00 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 32,757.76 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 32,757.76 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 32,757.76 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 32,757.76 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 136,272.28 | 136,272.28 |
| 29 ENE 2026 | 2026-70100000001 | 70100000001 | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 631.23 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 631.23 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 631.23 | 631.23 |
| 29 ENE 2026 | 2026-70100000004 | 70100000004 | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 15,870.76 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 15,870.76 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 15,870.76 | 15,870.76 |
| 29 ENE 2026 | 2026-70100000047 | 70100000047 | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 3,833.64 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 3,833.64 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,833.64 | 3,833.64 |
| 29 ENE 2026 | 2026-PI010000022 | PI010000022 | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2026 | 83,824.18 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE290126 | | 37,497.10 |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | 1,374.29 |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.2 | | 34,992.99 |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | 5,712.28 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.5.1.1.1 | | 2,313.17 |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | 699.62 |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.5.1 | | 434.28 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 4.4 | | 800.45 |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE29012 | 39,604.86 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 40,385.68 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | | 79,990.54 |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 83,023.73 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 79,990.54 | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 83,023.73 |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 79,990.54 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 326,828.99 | 326,828.99 |
| 29 ENE 2026 | 2026-PT010000037 | PT010000037 | | | | | | DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 3,833.64 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | | 3,833.64 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING290126 | 3,833.64 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING290126 | | 3,833.64 |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 3,033.19 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 3,033.19 |
| | | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 3,833.64 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,833.64 | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 3,833.64 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 3,833.64 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 3,833.64 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 3,833.64 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 22,201.39 | 22,201.39 |
| 30 ENE 2026 | 2026-50100000015 | 50100000015 | | | | | | COMBUSTIBLES DIVERSOS | | |
| | | | | | | | | COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 | | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 102,431.34 | 102,431.34 |
| 30 ENE 2026 | 2026-70100000068 | 70100000068 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 7,200.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 30 ENE 2026 | 2026-PI010000023 | PI010000023 | | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2026 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE300126 | 65,990.66 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.3.2.2 | | 4,655.18 |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.3.2.5 | | 14,954.91 |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.5.1.1.1 | | 1,994.41 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.3.1.1 | | 4,902.49 |
| | | | | 4.1.4.3.2.9 | SANEAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.3.5.1 | | 196.09 |
| | | | | 4.1.4.9.1 | OTROS INGRESOS | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 4.4 | | 30,460.50 |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE30012 | | 8,827.08 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 26,028.05 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 1,986.11 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 2,642.32 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | 35,334.18 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE300126 | | 65,990.66 |
| | | | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 57,163.58 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 57,163.58 | | |
| | | | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 57,163.58 | |
| | | | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 57,163.58 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 246,308.48 | 246,308.48 |
| 30 ENE 2026 | 2026-PT010000040 | PT010000040 | | | | | | COMBUSTIBLES DIVERSOS | | | |
| | | | | 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | 23,108.63 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: COM DI | | | |
| | | | | | | | | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1 | | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 3,601.02 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOBENE | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 23,108.63 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COM DIV ENE | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 23,108.63 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COM DIV ENE | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 26,709.65 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 23,108.63 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 23,108.63 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 23,108.63 | |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 23,108.63 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 96,035.54 | 96,035.54 |
| 30 ENE 2026 | 2026-PT010000043 | PT010000043 | | | | | | 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 | | | |
| | | | | | | | | OPERATIVOS | | | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 102,431.34 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 2DA EN | | | |
| | | | | | | | | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DA ENE OPE | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 102,431.34 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DA ENE OPE | | | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | | | 101,876.51 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | 2.1.1.7.1.10 | ISR SALARIOS 2026 | | | | | 554.83 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2DA OPE E | | | |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 102,431.34 | |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 102,431.34 | | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 102,431.34 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 102,431.34 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 409,725.36 | 409,725.36 |
| 30 ENE 2026 | 2026-PT010000044 | PT010000044 | | | | | | ZDA QUINCENA DE ENERO 2026 DIRECCION-ADMINISTRATIVOS | | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: ZDA EN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | 13,563.07 | |
| | | | | 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: ZDA EN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 | 37,981.10 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ZDA ENE DIR-A | | 51,544.17 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ZDA ENE DIR-A | 51,544.17 | |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | | 39,331.60 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | | 7,369.64 |
| | | | | 2.1.1.7.1.10 | ISR SALARIOS 2026 | | | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ZDA ENE DIR-A | | 4,842.93 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 51,544.17 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 51,544.17 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 51,544.17 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 51,544.17 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 206,176.68 | 206,176.68 |
| 30 ENE 2026 | 2026-PT010000045 | PT010000045 | | | | | | COMPENSACIONES ZDA ENERO | | |
| | | | | 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMP PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4 | 900.00 | |
| | | | | 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: COMP PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4 | 6,300.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMP | | 7,200.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 7,200.00 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos y Centavos)

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMP | | 6,300.00 |
| | | | | 1.1.1.2.11.1 | 0126474608 | | | FF: 4.01 | | 900.00 |
| | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 7,200.00 | |
| | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 7,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 7,200.00 | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 17,087,081.18 | 17,087,081.18 |