



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA** 1 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2023	C0006	77	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$216.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$29.92	\$29.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$216.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$187.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187.00	\$0.00
01/01/2023	D0001	1		1.1.1.1	EFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$5,859.08	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$91,881.87	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$66,233.63	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$35,659.20	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$4,595,057.93	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$17,714.00	\$0.00
				1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				\$4,000.00	\$0.00
				1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				\$2,216.00	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$49,069.74	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$42,584.27	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$571,951.78	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$10,000.00	\$0.00
				1.2.5.4	LICENCIAS				\$40,000.00	\$0.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE				\$0.00	\$437,119.41
				1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG				\$0.00	\$18,132.34
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$378,977.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$340,302.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$236,541.74
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$10,426.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,414,184.73
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$181,552.13
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	-\$58,765.18
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$2,790,468.62
				3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO				\$0.00	\$195,656.22
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO				\$0.00	-\$412,369.00
01/01/2023	D0002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	-\$58,765.18	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$58,765.18
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,473,896.16</b>	<b>\$5,473,896.16</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2023	P00001	3	Ingreso Estimado	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Ingreso Estimado	\$8,393,000.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ejercicio : 2023	\$0.00	\$8,393,000.00
01/01/2023	P00002	4	Gasto Aprobado	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Gasto Aprobado	\$0.00	\$8,393,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Ejercicio : 2023	\$8,393,000.00	\$0.00
01/01/2023	P00003	42	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 1	\$3,920,000.00	\$3,920,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			(Traspaso) Ejercicio :	\$3,920,000.00	\$3,920,000.00
01/01/2023	P00016	59	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 2	\$570,000.00	\$570,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			(Traspaso) Ejercicio :	\$570,000.00	\$570,000.00
01/01/2023	P00023	74	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$187.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$187.00	\$0.00
01/01/2023	P00024	75	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS POR	\$29.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$216.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$187.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$187.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$187.00	\$0.00
01/01/2023	P00025	76	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMISIONES BANCARIAS POR	\$187.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$187.00
02/01/2023	E00001	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$66,344.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,344.40	\$0.00
03/01/2023	I00043	78		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3498 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,724.14	\$1,724.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$275.86
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,836,846.46</b>	<b>\$25,835,122.32</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,724.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,724.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,724.14	\$1,724.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,724.14
05/01/2023	C00007	84	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS SERV	\$0.00	\$765.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$105.60	\$105.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$765.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$660.00
05/01/2023	C00012	101	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS SERV	\$0.00	-\$765.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				-\$105.60	-\$105.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$765.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$660.00
05/01/2023	C00013	106	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS SERV	\$0.00	\$806.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$111.20	\$111.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$806.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$695.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$695.00	\$0.00
05/01/2023	P00026	81	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS SERV	\$695.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$695.00
05/01/2023	P00027	82	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS SERV	\$105.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$765.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$660.00
05/01/2023	P00028	83	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS SERV	\$660.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,841.28</b>	<b>\$8,905.42</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$660.00
05/01/2023	P00041	102	Cancelación Prooramacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS SERV	-\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$660.00
05/01/2023	P00042	103	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS SERV	-\$105.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$765.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$660.00	\$0.00
05/01/2023	P00043	104	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS SERV	\$111.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$806.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$695.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$695.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$695.00
05/01/2023	P00044	105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS SERV	\$0.00	\$695.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$695.00	\$0.00
09/01/2023	C00001	46	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$24,136.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$3,329.10	\$3,329.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,136.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,806.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,806.90
09/01/2023	I00001	5		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$404.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$348.70	\$348.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$55.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$332.11
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$16.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$348.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$348.70	\$348.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,833.20</b>	<b>\$50,144.50</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 5 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$348.70	
09/01/2023	P00004	43	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$20,806.90	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,806.90	\$0.00	
09/01/2023	P00005	44	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$3,329.10	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$24,136.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$20,806.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,806.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,806.90	
09/01/2023	P00006	45	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$20,806.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,806.90	
11/01/2023	I00004	8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO	\$12,402.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$12,245.31	\$12,245.31	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$156.69	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$11,725.93	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$519.38	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$12,245.31	\$12,245.31	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$12,245.31	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$12,245.31	
11/01/2023	I00037	64		1.1.1.1	EFECTIVO		F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$0.50	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$10,856.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$10,741.68	\$10,741.68	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$114.82	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,161.04	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$580.64	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,741.68	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,741.68	\$10,741.68	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,741.68	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$178,776.17</b>	<b>\$179,124.87</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 6 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2023	100023	27		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$727.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$627.16	\$627.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$100.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$627.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$627.16	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$627.16	\$627.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$627.16
12/01/2023	100024	28		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3429 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,059.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$912.93	\$912.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$146.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$912.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$912.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$912.93	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$912.93	\$912.93
13/01/2023	100005	9		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3431 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$378.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$325.86	\$325.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$52.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$325.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$325.86	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$325.86	\$325.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$325.86
16/01/2023	C00008	88	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$134,776.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$18,589.79	\$18,589.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$134,776.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,186.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,186.21
16/01/2023	E00002	47		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$77,930.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$77,930.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$355,245.15</b>	<b>\$355,245.15</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2023	I00003	7		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3426 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
16/01/2023	P00029	85	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$116,186.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116,186.21
16/01/2023	P00030	86	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$18,589.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$134,776.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$116,186.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116,186.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116,186.21
16/01/2023	P00031	87	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$116,186.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$116,186.21
18/01/2023	I00006	10		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3435 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$488.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$420.69	\$420.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$67.31
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$420.69	\$420.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$420.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$420.69	\$0.00
18/01/2023	I00008	12		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$838.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$722.41	\$722.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$115.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$722.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$722.41	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$488,854.01</b>	<b>\$488,131.60</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$722.41	\$722.41	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$722.41	
18/01/2023	I00010	14		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3433 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,238.79	\$1,238.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,238.79
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,238.79	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,238.79	\$1,238.79
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,238.79
18/01/2023	I00011	15		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3434 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$357.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$357.33	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$357.33	\$357.33
18/01/2023	I00012	16		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3432 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$856.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$738.36	\$738.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$118.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$738.36
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$738.36	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$738.36	\$738.36
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$738.36
18/01/2023	I00020	24		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$967.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$834.06	\$834.06
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$133.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$784.96
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$49.10
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$834.06	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$834.06	\$834.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$13,903.53</b>	<b>\$13,791.88</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$834.06	
18/01/2023	I00021	25		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$581.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$500.86	\$500.86	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$80.14	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$477.03	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$23.83	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.86	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.86	\$500.86	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.86	
18/01/2023	I00022	26		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3442 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$409.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$353.02	\$353.02	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$56.48	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$353.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$353.02	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$353.02	\$353.02	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$353.02	
18/01/2023	I00027	31		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3447 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$546.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$471.12	\$471.12	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$75.38	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$471.12	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$471.12	\$471.12	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$471.12	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$471.12	\$0.00	
18/01/2023	I00044	79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$9,435.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$8,133.62	\$8,133.62	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,301.38	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,674.53	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$459.09	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,133.62	\$8,133.62	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,133.62	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$31,214.24</b>	<b>\$40,181.92</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,133.62	\$0.00	
19/01/2023	I00009	13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$61,717.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$58,976.31	\$58,976.31	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,740.69	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$57,721.20	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,255.11	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$58,976.31	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$58,976.31	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$58,976.31	\$58,976.31	
19/01/2023	I00014	18		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$616.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$531.46	\$531.46	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$85.04	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$498.25	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$33.21	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$531.46	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$531.46	\$531.46	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$531.46	
19/01/2023	I00028	32		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3443 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
19/01/2023	I00038	65		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$20,476.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$19,667.32	\$19,667.32	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$808.68	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$19,371.93	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$295.39	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,667.32	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$289,824.10</b>	<b>\$301,357.80</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,667.32	\$19,667.32	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$19,667.32	\$0.00	
19/01/2023	100039	66		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$65,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$64,953.66	\$64,953.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$46.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$59,125.84
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$5,827.82
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$64,953.66	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$64,953.66	\$64,953.66
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$64,953.66
20/01/2023	100007	11		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3445 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$165.95	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$165.95	\$165.95
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$165.95
20/01/2023	100026	30		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3446 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,077.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$928.88	\$928.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$148.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$928.88
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$928.88	\$928.88
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$928.88	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$928.88
23/01/2023	C00002	51	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$69,241.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$74,586.56	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,345.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$74,586.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$74,586.56
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$452,923.23</b>	<b>\$433,255.91</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/01/2023	I00018	22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$45,547.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43,959.91	\$43,959.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,587.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$42,913.55
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,046.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,959.91	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,959.91	\$43,959.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,959.91
23/01/2023	P00007	48	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$74,586.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,586.56	\$0.00
23/01/2023	P00008	49	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$74,586.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$71,407.16	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,179.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,586.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$74,586.56
23/01/2023	P00009	50	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$74,586.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$74,586.56
24/01/2023	C00009	92	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATO DE RECIBO. GP APOYO NOTY. S.A.	\$0.00	\$6,058.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$835.59	\$835.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,058.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,222.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,222.41	\$0.00
24/01/2023	C00010	96	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$12,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$1,655.17	\$1,655.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,344.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,344.83
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$511,889.47</b>	<b>\$511,889.47</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 13 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2023	100002	6		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$2,310.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,991.38	\$1,991.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$318.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,991.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,991.38	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,991.38	\$1,991.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,991.38
24/01/2023	100019	23		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$51,235.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$49,283.68	\$49,283.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,951.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$48,331.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$952.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$49,283.68	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$49,283.68	\$49,283.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$49,283.68
24/01/2023	100029	33		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3451 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,460.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,258.62	\$1,258.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$201.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,258.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,258.62	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,258.62	\$1,258.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,258.62
24/01/2023	100040	67		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$0.50	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$27,958.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27,176.50	\$27,176.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$782.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$26,624.50
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$552.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,176.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,176.50	\$27,176.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,176.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$322,094.04</b>	<b>\$322,094.04</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2023	P00010	52	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$0.00	\$2,672.37	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,672.37	\$0.00	
24/01/2023	P00032	89	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FORMATO DE RECIBO. GC Orden de Compra : 9	\$5,222.41	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,222.41	
24/01/2023	P00033	90	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		FORMATO DE RECIBO. GD Compra : 6 Factura:	\$835.59	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,058.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$5,222.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,222.41	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,222.41	
24/01/2023	P00034	91	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FORMATO DE RECIBO. GE Compra : 6. Pago	\$5,222.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,222.41	
24/01/2023	P00035	93	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$10,344.83	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,344.83	\$0.00	
24/01/2023	P00036	94	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$1,655.17	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$12,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$10,344.83	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,344.83	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,344.83	\$0.00	
24/01/2023	P00037	95	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$10,344.83	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,344.83	
25/01/2023	C00004	63	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV DE 12/2022. GP	\$0.00	\$24,725.39	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$24,725.39	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,725.39	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,725.39	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$116,882.87</b>	<b>\$116,882.87</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2023	P00017	60	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV DE 12/2022. GC	\$0.00	\$24,725.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,725.39	\$0.00	
25/01/2023	P00018	61	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV DE 12/2022. GD	\$0.00	\$24,725.39	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$24,725.39	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,725.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,725.39	
25/01/2023	P00019	62	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV DE 12/2022. GE	\$0.00	\$24,725.39	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,725.39	\$0.00	
27/01/2023	C00003	58	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$0.00	\$10,657.69	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,470.03	\$1,470.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,657.69	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,187.66	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,187.66	
27/01/2023	C00011	100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$146,305.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$20,180.00	\$20,180.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$146,305.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$126,125.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$126,125.00	\$0.00	
27/01/2023	I00013	17		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3461 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,043.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,485.34	\$3,485.34	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$557.66	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,485.34	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,485.34	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,485.34	\$3,485.34	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,485.34	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$427,325.96</b>	<b>\$427,325.96</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2023	100015	19		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3462 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$322.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$278.02	\$278.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$44.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$278.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$278.02	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$278.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$278.02	\$278.02
27/01/2023	100017	21		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3460 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$506.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$436.64	\$436.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$69.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$436.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$436.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$436.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$436.64	\$436.64
27/01/2023	100030	34		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$45,809.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$44,060.60	\$44,060.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,748.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$42,850.70
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,209.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,060.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,060.60	\$44,060.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,060.60	\$0.00
27/01/2023	100031	35		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$10,443.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10,220.10	\$10,220.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$222.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,812.10
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$408.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,220.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,220.10	\$10,220.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,220.10	\$0.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$222,067.58</b>	<b>\$222,067.58</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
27/01/2023	I00032	36		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$25,281.50	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,904.11	\$23,904.11				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,377.39				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$23,179.58				
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$724.53				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$23,904.11	\$0.00			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$23,904.11	\$23,904.11			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$23,904.11			
				27/01/2023	I00033	37		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$27,204.00	\$0.00
								1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26,366.06	\$26,366.06
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$837.94				
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$25,616.45				
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS								\$0.00	\$749.61				
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$26,366.06			
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							\$26,366.06	\$0.00			
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$26,366.06	\$26,366.06			
27/01/2023	I00034	38						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3456 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00
								1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$115.59	\$115.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115.59				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59			
27/01/2023	I00035	39		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$11,954.00	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,580.41	\$11,580.41				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$373.59				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,313.07				
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$267.34				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,580.41	\$0.00			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,580.41	\$11,580.41			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,580.41			
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$250,458.01</b>	<b>\$250,458.01</b>					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/01/2023	I00041	68		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$64,062.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$61,435.17	\$61,435.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,626.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$60,199.43
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,235.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$61,435.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$61,435.17	\$61,435.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$61,435.17	\$0.00
27/01/2023	I00042	69		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$0.50	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$101,786.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$97,954.58	\$97,954.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,832.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$95,537.74
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,416.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,954.58	\$97,954.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$97,954.58	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$97,954.58
27/01/2023	P00011	53	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$0.00	\$2,843.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,843.70	\$0.00
27/01/2023	P00012	54	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$0.00	\$1,795.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,795.56	\$0.00
27/01/2023	P00013	55	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$1,876.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,876.03
27/01/2023	P00014	56	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$1,470.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,657.69
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9,187.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,187.66
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$661,191.23</b>	<b>\$670,378.89</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,187.66	\$0.00	
27/01/2023	P00015	57	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE COMISION POR COBRANZA DE	\$0.00	\$9,187.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,187.66	\$0.00	
27/01/2023	P00038	97	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$126,125.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$126,125.00	\$0.00	
27/01/2023	P00039	98	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$20,180.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$146,305.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$126,125.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$126,125.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$126,125.00	
27/01/2023	P00040	99	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$126,125.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$126,125.00	\$0.00	
30/01/2023	I00016	20		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3463 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.59	\$115.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59	
30/01/2023	I00025	29		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3464 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$544,212.44</b>	<b>\$535,024.78</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2023	C00005	73	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$44,017.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$46,503.47	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,486.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,503.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,503.47
31/01/2023	I00036	40		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$3,800.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,471.87	\$3,471.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$328.13
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,269.15
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$202.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,471.87	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,471.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,471.87	\$3,471.87
31/01/2023	I00045	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$215.59	\$215.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$215.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$215.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$215.59	\$215.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$215.59	\$0.00
31/01/2023	P00020	70	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$46,503.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,503.47
31/01/2023	P00021	71	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$46,503.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,231.60	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,271.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,503.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,503.47
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$247,599.73</b>	<b>\$247,599.73</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2023	P00022	72	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$46,503.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,503.47
01/02/2023	C00019	170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$138.04
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$19.04	\$19.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$138.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$119.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$119.00	\$0.00
01/02/2023	P00060	167	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GC Orden	\$0.00	\$119.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$119.00	\$0.00
01/02/2023	P00061	168	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GD	\$19.04	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$138.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$119.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$119.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$119.00
01/02/2023	P00062	169	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GE	\$0.00	\$119.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$119.00	\$0.00
03/02/2023	C00014	149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP	\$0.00	\$664.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$91.59	\$91.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$664.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$572.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$572.41	\$0.00
03/02/2023	P00045	146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GC Orden	\$572.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$572.41
03/02/2023	P00046	147	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GD	\$91.59	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$664.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,266.59</b>	<b>\$49,839.00</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$572.41	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$572.41	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$572.41	
03/02/2023	P00047	148	Programacion de Paco			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$572.41	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$572.41	\$0.00	
08/02/2023	C00020	178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$928.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$128.00	\$128.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$928.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$800.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$800.00	\$0.00	
08/02/2023	C00022	186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,090.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$288.28	\$288.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,090.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,801.72	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,801.72	\$0.00	
08/02/2023	P00063	171	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$800.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$800.00	
08/02/2023	P00064	172	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$22.40	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$162.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$140.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$140.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$140.00	
08/02/2023	P00065	173	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$140.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$140.00	
08/02/2023	P00066	174	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	-\$140.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,995.63</b>	<b>\$8,283.22</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$140.00	\$0.00	
08/02/2023	P00067	175	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$22.40	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	-\$162.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$140.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$140.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$140.00	\$0.00	
08/02/2023	P00068	176	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$128.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	\$928.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$0.00	
08/02/2023	P00069	177	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$0.00	
08/02/2023	P00073	183	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,801.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,801.72	\$0.00	
08/02/2023	P00074	184	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$288.28	\$0.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$0.00	\$2,090.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,801.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,801.72	\$0.00	
08/02/2023	P00075	185	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,801.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,801.72	\$0.00	
09/02/2023	C00021	182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,317.75	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,020.34	\$1,020.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,317.75	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$17,918.85</b>	<b>\$18,058.85</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,297.41	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,297.41	
09/02/2023	C00023	190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$38,718.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$5,340.41	\$5,340.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,718.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$33,377.59	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,377.59	\$0.00	
09/02/2023	P00070	179	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,553.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FORMATO DE RECIBO DE AGUA. GC Orden de	\$11,553.75	\$0.00	
09/02/2023	P00071	180	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,872.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORMATO DE RECIBO DE AGUA. GD Compra :	\$0.00	\$13,425.75	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$11,553.75	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,553.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,553.75	
09/02/2023	P00072	181	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,553.75	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FORMATO DE RECIBO DE AGUA. GE Compra :	\$0.00	\$11,553.75	
09/02/2023	P00076	187	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$33,377.59	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$33,377.59	
09/02/2023	P00077	188	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$5,340.41	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$0.00	\$38,718.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$33,377.59	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$33,377.59	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,377.59	\$0.00	
09/02/2023	P00078	189	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$33,377.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$33,377.59	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$270,671.18</b>	<b>\$270,671.18</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2023	100046	107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3467 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$357.33	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$357.33	\$357.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$357.33
14/02/2023	100047	108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$608.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$524.57	\$524.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$83.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$491.98
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$32.59
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$524.57	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$524.57	\$524.57
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$524.57				
14/02/2023	100048	109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3469 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$801.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$690.52	\$690.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$110.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$690.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$690.52	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$690.52	\$690.52
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$690.52
14/02/2023	100051	112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3472 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$948.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$817.67	\$817.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$130.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$817.67
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$817.67	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$817.67	\$817.67
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$817.67
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$9,942.77</b>	<b>\$9,942.77</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2023	C00015	153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$71,305.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$76,865.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,560.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,865.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,865.72	\$0.00
15/02/2023	I00049	110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,985.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,711.21	\$1,711.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$273.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,711.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,711.21	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,711.21	\$1,711.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,711.21
15/02/2023	I00050	111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3471 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,238.79	\$1,238.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,238.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,238.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,238.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,238.79	\$1,238.79
15/02/2023	I00052	113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3473 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
15/02/2023	I00053	114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3474 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,777.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,531.90	\$1,531.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$245.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,531.90
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$170,798.83</b>	<b>\$170,798.83</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,531.90	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,531.90	\$1,531.90	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,531.90	
15/02/2023	P00048	150	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$76,865.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$76,865.72	\$0.00	
15/02/2023	P00049	151	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$76,865.72	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$70,627.50	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$6,238.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$76,865.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$76,865.72	\$0.00	
15/02/2023	P00050	152	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$76,865.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$76,865.72	\$0.00	
17/02/2023	C00024	194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$120,758.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$16,656.28	\$16,656.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$120,758.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$104,101.72	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$104,101.72	
17/02/2023	P00079	191	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$104,101.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$104,101.72	\$0.00	
17/02/2023	P00080	192	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$16,656.28	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$120,758.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$104,101.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$104,101.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$104,101.72	
17/02/2023	P00081	193	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$104,101.72	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$881,004.12</b>	<b>\$985,105.84</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$104,101.72	\$0.00	
20/02/2023	100054	115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3475 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
20/02/2023	100055	116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3476 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$727.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$627.16	\$627.16	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$100.34	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$627.16	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$627.16	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$627.16	\$627.16	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$627.16	
20/02/2023	100056	117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3477 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$491.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$423.71	\$423.71	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$67.79	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$423.71	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$423.71	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$423.71	\$423.71	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$423.71	
20/02/2023	100057	118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3478 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$109,854.03</b>	<b>\$5,752.31</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 29 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2023	100058	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$404.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$348.71	\$348.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$55.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$332.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$16.59
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$348.71
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$348.71	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$348.71	\$348.71	
20/02/2023	100059	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3480 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$409.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$353.02	\$353.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$56.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$353.02
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$353.02	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$353.02	\$353.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$353.02
20/02/2023	100060	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3481 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$9,650.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,318.97	\$8,318.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,331.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,318.97
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,318.97	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,318.97	\$8,318.97
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,318.97
20/02/2023	100061	122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3482 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,440.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,435.59	\$1,435.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,435.59
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,435.59	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,435.59	\$1,435.59
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,435.59
20/02/2023	100066	127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$546.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$43,819.37</b>	<b>\$43,272.87</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$471.12	\$471.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$75.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$471.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$471.12	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$471.12	\$471.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$471.12
20/02/2023	100073	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3494 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$115.59	\$115.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$115.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$115.59	\$115.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$115.59
21/02/2023	100062	123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$40,601.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$39,079.57	\$39,079.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,521.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$38,466.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$613.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$39,079.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$39,079.57	\$39,079.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$39,079.57
21/02/2023	100063	124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$14,018.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,759.79	\$13,759.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$258.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,538.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$220.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,759.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,759.79	\$13,759.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,759.79
21/02/2023	100064	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$19,157.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$234,175.21</b>	<b>\$215,564.21</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$18,246.39	\$18,246.39
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$911.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,770.70
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$475.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,246.39	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,246.39	\$18,246.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,246.39
21/02/2023	I00065	126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3486 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
22/02/2023	C00025	198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HIPOCLORITO DE SODIO. GP FOREST	\$0.00	\$11,310.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$1,560.00	\$1,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,310.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,750.00
22/02/2023	C00026	202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS DE RECIBO. GP ALMA JUDITH	\$0.00	\$6,712.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$936.00	\$936.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,712.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,776.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,776.87
22/02/2023	I00067	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$92,165.61</b>	<b>\$111,157.16</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
22/02/2023	I00068	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3489 RECAUDACION	\$635.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		CORRESPONDIENTE AL	\$547.84	\$547.84	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$87.66	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$547.84	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$547.84	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$547.84	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$547.84	\$547.84	
22/02/2023	P00082	195	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de	\$9,750.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,750.00	
22/02/2023	P00083	196	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 19	\$1,560.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$11,310.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$9,750.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,750.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,750.00	\$0.00	
22/02/2023	P00084	197	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 19,	\$9,750.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,750.00	
22/02/2023	P00085	199	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FORMATOS DE RECIBO. GC Orden de Compra : 21	\$11,553.75	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,553.75	
22/02/2023	P00086	200	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		FORMATOS DE RECIBO. GD Compra : 20 Factura:	\$1,872.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$13,425.75	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$11,553.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,553.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,553.75	\$0.00	
22/02/2023	P00087	201	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FORMATOS DE RECIBO. GE Compra : 20, Pago	\$0.00	\$11,553.75	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,372.27</b>	<b>\$91,091.97</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,553.75	\$0.00	
23/02/2023	C00016	158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$0.00	\$3,608.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$497.76	\$497.76	
								\$3,608.79	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,111.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,111.03	
23/02/2023	E00003	154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								\$0.00	\$0.00	
23/02/2023	I00069	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								\$1,445.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,246.12	\$1,246.12	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$199.38	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,246.12	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,246.12	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,246.12	\$1,246.12	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,246.12	
23/02/2023	I00070	131		1.1.1.1	EFECTIVO					
								\$0.00	\$11.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$25,833.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$24,684.91	\$24,684.91	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,137.59	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$24,746.58	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	-\$61.67	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$24,684.91	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$24,684.91	\$24,684.91	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$24,684.91	\$0.00	
23/02/2023	I00071	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								\$87,611.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$83,774.54	\$83,774.54	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,836.96	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$82,144.77	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,629.77	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$295,229.46</b>	<b>\$283,675.71</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$83,774.54	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$83,774.54	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$83,774.54	\$83,774.54	
23/02/2023	I00072	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3493 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
23/02/2023	I00074	135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3495 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
23/02/2023	I00075	136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$38,687.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$37,655.62	\$37,655.62	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,031.38	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$37,193.10	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$462.52	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$37,655.62	\$37,655.62	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$37,655.62	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$37,655.62	
23/02/2023	P00051	155	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DEL 1 % DE COMISION ENERO 2023.	\$0.00	\$3,111.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,111.03	\$0.00	
23/02/2023	P00052	156	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DEL 1 % DE COMISION ENERO 2023.	\$497.76	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$324,192.43</b>	<b>\$323,694.67</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 35 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,608.79	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3,111.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,111.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,111.03	\$0.00	
23/02/2023	P00053	157	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DEL 1 % DE COMISION ENERO 2023.	\$0.00	\$3,111.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,111.03	\$0.00	
24/02/2023	C00017	162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CUOTAS IMSS ENERO 2023. GP Folio: 5	\$0.00	\$14,720.75	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$14,720.75	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,720.75	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,720.75	
24/02/2023	P00054	159	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE CUOTAS IMSS ENERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$14,720.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,720.75	\$0.00	
24/02/2023	P00055	160	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE CUOTAS IMSS ENERO 2023. GD Folio: 5	\$0.00	\$14,720.75	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$14,720.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,720.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,720.75	\$0.00	
24/02/2023	P00056	161	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CUOTAS IMSS ENERO 2023. GE Folio: 5	\$0.00	\$14,720.75	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,720.75	\$0.00	
27/02/2023	I00076	137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$965.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$832.33	\$832.33	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$133.17	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$779.07	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$53.26	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$832.33	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$832.33	\$832.33	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$832.33	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$101,120.08</b>	<b>\$101,617.84</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRRO DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2023	100077	138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3500 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$324.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$319.59	\$319.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$319.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$319.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$319.59	\$319.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$319.59
27/02/2023	100078	139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$16,407.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,972.24	\$15,972.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$434.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,540.24
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$432.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,972.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,972.24	\$15,972.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,972.24	\$0.00
27/02/2023	100079	140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$26,886.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25,831.79	\$25,831.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,054.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$25,425.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$405.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,831.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,831.79	\$25,831.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,831.79
27/02/2023	100080	141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$95,193.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$90,915.91	\$90,915.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,277.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$89,688.51
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,227.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$90,915.91	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$90,915.91	\$90,915.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$90,915.91
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$537,929.09</b>	<b>\$537,929.09</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2023	100081	142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3504 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$2,053.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,770.26	\$1,770.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$283.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,770.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,770.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,770.26	\$1,770.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,770.26	\$0.00
27/02/2023	100082	143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$9,019.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,745.77	\$8,745.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$273.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,565.77
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$180.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,745.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,745.77	\$8,745.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,745.77
27/02/2023	100084	145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$14,127.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,523.56	\$13,523.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$603.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,063.18
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$460.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,523.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,523.56	\$13,523.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,523.56
28/02/2023	C00018	166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$58,742.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$62,996.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,254.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,996.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$62,996.71
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$223,312.19</b>	<b>\$223,312.19</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2023	I00083	144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$18,640.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17,842.43	\$17,842.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$798.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,530.59
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$311.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,842.43	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,842.43	\$17,842.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,842.43
28/02/2023	P00057	163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$62,996.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62,996.71	\$0.00
28/02/2023	P00058	164	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$62,996.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$60,654.67	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,342.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,996.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$62,996.71
28/02/2023	P00059	165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$62,996.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,996.71	\$0.00
01/03/2023	C00034	276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	\$0.00	\$98.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$13.60	\$13.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$98.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85.00
01/03/2023	C00035	280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$146,793.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$20,247.31	\$20,247.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$146,793.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,545.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$126,545.69
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$617,937.83</b>	<b>\$617,937.83</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 39 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2023	P00109	273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	\$85.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85.00
01/03/2023	P00110	274	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	\$13.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$98.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$85.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85.00
01/03/2023	P00111	275	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	\$85.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$85.00
01/03/2023	P00112	277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$126,545.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$126,545.69	\$0.00
01/03/2023	P00113	278	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$20,247.31	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$146,793.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$126,545.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,545.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$126,545.69
01/03/2023	P00114	279	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$126,545.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$126,545.69
02/03/2023	C00036	284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$259.15
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$35.74	\$35.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$259.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$223.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223.41	\$0.00
02/03/2023	P00115	281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$223.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$223.41	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$527,525.38</b>	<b>\$527,525.38</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2023	P00116	282	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$35.74	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$259.15
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$223.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$223.41
02/03/2023	P00117	283	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$223.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$223.41	\$0.00
03/03/2023	C00037	288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$40,031.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$5,521.52	\$5,521.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,031.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,509.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,509.48
03/03/2023	C00038	292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$137.93	\$137.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$862.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$862.07
03/03/2023	P00118	285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$34,509.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,509.48
03/03/2023	P00119	286	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$5,521.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$40,031.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$34,509.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,509.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,509.48
03/03/2023	P00120	287	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$34,509.48	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$226,327.41</b>	<b>\$191,817.93</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$34,509.48	
03/03/2023	P00121	289	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$862.07	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$862.07	\$0.00	
03/03/2023	P00122	290	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$137.93	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,000.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$862.07	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$862.07	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$862.07	
03/03/2023	P00123	291	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$862.07	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$862.07	\$0.00	
06/03/2023	C00039	296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$958.86	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$132.26	\$132.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$958.86	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$826.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$826.60	
06/03/2023	P00124	293	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMISIONES BANCARIAS. GC Orden	\$0.00	\$826.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$826.60	\$0.00	
06/03/2023	P00125	294	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		COMISIONES BANCARIAS. GD	\$132.26	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$958.86	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$826.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$826.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$826.60	
06/03/2023	P00126	295	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISIONES BANCARIAS. GE	\$0.00	\$826.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$826.60	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,942.59</b>	<b>\$43,452.07</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2023	C00040	300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$765.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$105.60	\$105.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$765.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$660.00
07/03/2023	C00043	309	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	-\$765.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				-\$105.60	-\$105.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$765.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$660.00
07/03/2023	C00044	314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$870.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$120.00	\$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$870.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$750.00
07/03/2023	P00127	297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
07/03/2023	P00128	298	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$105.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$765.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$660.00
07/03/2023	P00129	299	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$660.00
07/03/2023	P00136	310	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	-\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$660.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,915.60</b>	<b>\$3,915.60</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2023	P00137	311	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS MARZO	-\$105.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$765.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$660.00	\$0.00
07/03/2023	P00138	312	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS. GD	\$120.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$870.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$0.00
07/03/2023	P00139	313	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS. GE	\$0.00	\$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$0.00
09/03/2023	100085	203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3508 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$433.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$373.28	\$373.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$59.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$373.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$373.28	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$373.28	\$373.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$373.28
14/03/2023	100086	204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$13,369.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,525.44	\$11,525.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,844.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,757.98
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$767.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,525.44	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,525.44	\$11,525.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,525.44
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$50,443.06</b>	<b>\$50,443.06</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2023	100087	205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3510 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$543.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$468.53	\$468.53
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$74.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$468.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$468.53	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$468.53	\$468.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$468.53
14/03/2023	100088	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3511 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
14/03/2023	100089	207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3512 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,238.79	\$1,238.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,238.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,238.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,238.79	\$1,238.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,238.79	\$0.00
14/03/2023	100090	208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$22,540.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$21,669.53	\$21,669.53
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$870.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,402.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$266.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,669.53	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,669.53	\$21,669.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,669.53
16/03/2023	C00041	304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$117,299.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$96,138.04</b>	<b>\$213,437.04</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$16,179.17	\$16,179.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$117,299.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$101,119.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$101,119.83	\$0.00
16/03/2023	I00091	209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3514 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$270.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$265.59	\$265.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$265.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$265.59	\$265.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$265.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$265.59	\$0.00
16/03/2023	I00092	210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3515 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,896.55	\$6,896.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,103.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,896.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,896.55	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,896.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,896.55	\$6,896.55
16/03/2023	I00093	211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$716.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$617.67	\$617.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$98.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$588.28
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$29.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$617.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$617.67	\$617.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$617.67
16/03/2023	I00094	212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$581.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$500.86	\$500.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$80.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$477.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$268,005.79</b>	<b>\$150,682.96</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 46 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$23.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.86	\$500.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.86	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.86
16/03/2023	I00095	213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$24,848.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$24,243.10	\$24,243.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$604.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$23,678.30
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$564.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$24,243.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$24,243.10	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$24,243.10	\$24,243.10
16/03/2023	I00098	216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3521 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$3,884.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,348.28	\$3,348.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$535.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,348.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,348.28	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,348.28	\$3,348.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,348.28
16/03/2023	I00106	224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3530 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,022.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$881.03	\$881.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$140.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$881.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$881.03	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$881.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$881.03	\$881.03
16/03/2023	P00130	301	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$101,119.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$101,119.83
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$217,292.78</b>	<b>\$217,316.61</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 47 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2023	P00131	302	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$16,179.17	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$117,299.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$101,119.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,119.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,119.83	\$0.00
16/03/2023	P00132	303	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$101,119.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$101,119.83	\$0.00
17/03/2023	C00027	248	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE	\$0.00	\$44,420.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$46,510.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,090.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,510.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,510.70	\$0.00
17/03/2023	E00004	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
17/03/2023	I00096	214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3519 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$598.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$515.95	\$515.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$82.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$515.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$515.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$515.95	\$515.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$515.95
17/03/2023	I00099	217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$14,602.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,085.74	\$14,085.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$516.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,827.13
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$258.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,085.74	\$14,085.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,085.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,085.74	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$471,566.13</b>	<b>\$471,566.13</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2023	I00105	223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$21,395.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$20,436.86	\$20,436.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$958.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,092.56
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$344.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,436.86	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,436.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,436.86	\$20,436.86
17/03/2023	P00088	245	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE	\$46,510.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,510.70
17/03/2023	P00089	246	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE	\$0.00	\$46,510.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,238.94	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,271.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,510.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,510.70	\$0.00
17/03/2023	P00090	247	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE	\$46,510.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,510.70
21/03/2023	C00028	252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$23,145.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,687.90	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,542.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,687.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,687.90	\$0.00
21/03/2023	C00029	256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO 1RA	\$0.00	\$9,439.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,001.02	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$561.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,001.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,001.02
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$340,126.22</b>	<b>\$340,126.22</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 49 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2023	I00107	225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3531 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
21/03/2023	P00091	249	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$25,687.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,687.90	\$0.00
21/03/2023	P00092	250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$25,687.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,687.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,687.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,687.90
21/03/2023	P00093	251	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA	\$25,687.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,687.90
21/03/2023	P00094	253	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO 1RA	\$0.00	\$10,001.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,001.02	\$0.00
21/03/2023	P00095	254	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO 1RA	\$0.00	\$10,001.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,001.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,001.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,001.02	\$0.00
21/03/2023	P00096	255	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO 1RA	\$0.00	\$10,001.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,001.02	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$143,446.03</b>	<b>\$143,446.03</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 50 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2023	100113	231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3536 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
24/03/2023	100114	232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$44,715.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43,413.72	\$43,413.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,301.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$42,259.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,154.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,413.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,413.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,413.72	\$43,413.72
24/03/2023	100117	235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3841 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$451.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$389.22	\$389.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$389.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$389.22	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$389.22	\$389.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$389.22
27/03/2023	100108	226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3532 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$285.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$246.12	\$246.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$246.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$246.12	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$246.12	\$246.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$246.12
27/03/2023	100116	234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F35140 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$580.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$178,870.53</b>	<b>\$178,290.03</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 51 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$500.43	\$500.43	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$80.07	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$500.43	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.43	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.43	\$500.43	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.43	
28/03/2023	C00030	260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,682.50	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$645.86	\$645.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,682.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,036.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,036.64	
28/03/2023	C00031	264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,840.23	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$391.76	\$391.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,840.23	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,448.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,448.47	
28/03/2023	C00032	268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$28,440.92	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$28,440.92	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,440.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,440.92	
28/03/2023	I00097	215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$409.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$353.02	\$353.02	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$56.48	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$353.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$353.02	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$353.02	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$353.02	\$353.02	
28/03/2023	I00100	218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$192.50	\$0.00	
								F3523 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$75,089.65</b>	<b>\$75,477.65</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 52 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
28/03/2023	100101	219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3524 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,077.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$928.88	\$928.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$148.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$928.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$928.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$928.88	\$928.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$928.88	\$0.00
28/03/2023	100102	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3525 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,132.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$976.29	\$976.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$976.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$976.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$976.29	\$976.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$976.29	\$0.00
28/03/2023	100103	221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3526 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$866.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$746.98	\$746.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$119.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$746.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$746.98	\$746.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$746.98	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$746.98
28/03/2023	100104	222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3527 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$11,889.25</b>	<b>\$11,915.80</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 53 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
28/03/2023	100109	227		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$7.11	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$52,120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$48,926.79	\$48,926.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,200.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$44,946.44
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,980.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$48,926.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$48,926.79	\$48,926.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$48,926.79	\$0.00
28/03/2023	100110	228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3528 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$838.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$722.41	\$722.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$115.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$722.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$722.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$722.41	\$722.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$722.41	\$0.00
28/03/2023	100111	229		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$86,107.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$83,223.84	\$83,223.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,883.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$81,490.18
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,733.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$83,223.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$83,223.84	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$83,223.84	\$83,223.84
28/03/2023	100112	230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3535 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$539,438.13</b>	<b>\$539,189.58</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 54 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
28/03/2023	100115	233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3539 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
28/03/2023	100123	241		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$34,650.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$33,690.97	\$33,690.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$959.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$32,571.81
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,119.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,690.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,690.97	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,690.97	\$33,690.97
28/03/2023	P00097	257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISION POR SERVICIO DE	\$4,036.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,036.64
28/03/2023	P00098	258	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISION POR SERVICIO DE	\$645.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,682.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,036.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,036.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,036.64	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$150,241.03</b>	<b>\$150,655.53</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 55 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2023	P00099	259	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMISION POR SERVICIO DE	\$4,036.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,036.64
28/03/2023	P00100	261	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE COMISION COBRANZA MES DE	\$2,448.47	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,448.47
28/03/2023	P00101	262	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE COMISION COBRANZA MES DE	\$391.76	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,840.23
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,448.47	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,448.47	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,448.47
28/03/2023	P00102	263	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE COMISION COBRANZA MES DE	\$0.00	\$2,448.47
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,448.47	\$0.00
28/03/2023	P00103	265	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV 01/23. GC Folio :	\$0.00	\$28,440.92
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$28,440.92	\$0.00
28/03/2023	P00104	266	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV 01/23. GD Folio:	\$0.00	\$28,440.92
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$28,440.92	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$28,440.92	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$28,440.92
28/03/2023	P00105	267	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE CUOTA IMSS Y RCV 01/23. GE Folio:	\$28,440.92	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$28,440.92
29/03/2023	C00042	308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$142,984.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$19,721.93	\$19,721.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$142,984.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$123,262.07
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$123,262.07	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$413,953.96</b>	<b>\$413,953.96</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2023	I00118	236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$8,809.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,517.63	\$8,517.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$291.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,409.63
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$108.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,517.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,517.63	\$8,517.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,517.63	\$0.00
29/03/2023	P00133	305	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$123,262.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$123,262.07	\$0.00
29/03/2023	P00134	306	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$19,721.93	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$142,984.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$123,262.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123,262.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$123,262.07
29/03/2023	P00135	307	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$123,262.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$123,262.07	\$0.00
30/03/2023	I00119	237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3543 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$115.59	\$115.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$115.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$115.59	\$115.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$115.59	\$0.00
31/03/2023	C00033	272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA MARZO. GP Folio: 11	\$0.00	\$32,883.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$36,848.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,965.64
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$584,447.51</b>	<b>\$584,447.51</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 57 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$36,848.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36,848.64	\$0.00	
31/03/2023	100120	238	1.1.1.1	EFFECTIVO			F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$10.00	\$0.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$70,939.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$68,336.24	\$68,336.24	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,612.76	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$66,432.64	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,903.60	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$68,336.24	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$68,336.24	\$68,336.24	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$68,336.24	
31/03/2023	100121	239	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$47,408.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$45,756.77	\$45,756.77	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,651.23	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$45,291.77	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$465.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,756.77	\$45,756.77	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,756.77	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,756.77	\$0.00	
31/03/2023	100122	240	1.1.1.1	EFFECTIVO			F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$62.00	\$0.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$13,006.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,555.94	\$12,555.94	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$512.56	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,351.94	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$204.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,555.94	\$12,555.94	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,555.94	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,555.94	
31/03/2023	100124	242	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3548 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$7,000.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,034.48	\$6,034.48	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$561,255.47</b>	<b>\$554,255.47</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 58 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$965.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,034.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,034.48	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,034.48	\$6,034.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,034.48
31/03/2023	100125	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3549 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,293.10	\$1,293.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$206.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,293.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,293.10	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,293.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,293.10	\$1,293.10
31/03/2023	P00106	269	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA 2DA MARZO. GC Folio : 11	\$36,848.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,848.64
31/03/2023	P00107	270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA 2DA MARZO. GD Folio: 11	\$0.00	\$36,848.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$35,134.88	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,713.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,848.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,848.64	\$0.00
31/03/2023	P00108	271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA 2DA MARZO. GE Folio: 11	\$0.00	\$36,848.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,848.64	\$0.00
04/04/2023	C00045	384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$122.39
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$16.88	\$16.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$122.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$105.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$105.51
04/04/2023	C00046	392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$47,609.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$165,087.60</b>	<b>\$219,696.60</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 59 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$6,566.75	\$6,566.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$47,609.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$41,042.25	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,042.25	\$0.00	
04/04/2023	P00140	381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$105.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$105.51
04/04/2023	P00141	382	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$16.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$122.39
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$105.51	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$105.51	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$105.51
04/04/2023	P00142	383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$105.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$105.51
04/04/2023	P00143	385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$41,042.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,042.25
04/04/2023	P00144	386	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$6,566.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$47,609.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$41,042.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$41,042.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,042.26	\$0.00
04/04/2023	P00145	387	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$41,042.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,042.26	\$0.00
04/04/2023	P00146	388	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación	-\$41,042.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$41,042.26
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$225,350.44</b>	<b>\$177,741.44</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 60 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/04/2023	P00147	389	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA	-\$6,566.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA. Cancelación	\$0.00	-\$47,609.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$41,042.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$41,042.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$41,042.26	\$0.00
04/04/2023	P00148	390	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA	\$6,566.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA. GD	\$0.00	\$47,609.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$41,042.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$41,042.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,042.25	\$0.00
04/04/2023	P00149	391	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$41,042.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELECTRICA. GE	\$41,042.25	\$0.00
05/04/2023	C00047	396	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$15.66
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			BANCARIAS. GP BBVA	\$2.16	\$2.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13.50	\$0.00
05/04/2023	P00150	393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES	\$13.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BANCARIAS. GC Orden	\$0.00	\$13.50
05/04/2023	P00151	394	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES	\$2.16	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS. GD	\$0.00	\$15.66
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$13.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13.50	\$0.00
05/04/2023	P00152	395	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES	\$13.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BANCARIAS. GE	\$0.00	\$13.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$41,129.71</b>	<b>\$41,129.71</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 61 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/04/2023	C00048	400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$977.30
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$134.80	\$134.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$977.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$842.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$842.50	\$0.00
11/04/2023	I00126	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3552 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
11/04/2023	P00153	397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS. GC Orden	\$842.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$842.50
11/04/2023	P00154	398	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS. GD	\$134.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$977.30
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$842.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$842.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$842.50
11/04/2023	P00155	399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS. GE	\$842.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$842.50
17/04/2023	I00134	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3558 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,775.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,116.38	\$4,116.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$658.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,116.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,116.38	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,116.38	\$4,116.38
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,273.89</b>	<b>\$19,157.51</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 62 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,116.38	
17/04/2023	I00147	336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$599.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$516.81	\$516.81	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$82.69	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$492.20	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$24.61	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$516.81	\$516.81	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$516.81	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$516.81	\$0.00	
18/04/2023	I00143	332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3567 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$598.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$515.95	\$515.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$82.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$515.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$515.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$515.95	\$515.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$515.95	
18/04/2023	I00149	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3573 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.59	\$115.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59	
19/04/2023	C00049	404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$129,053.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$17,800.41	\$17,800.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$129,053.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$111,252.59	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$111,252.59	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$262,869.05</b>	<b>\$266,985.43</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 63 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2023	C00050	408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPLEMENTO	\$0.00	\$33,270.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$35,083.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,813.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,083.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,083.45
19/04/2023	I00127	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3551 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$672.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$579.74	\$579.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$92.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$579.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$579.74	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$579.74	\$579.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$579.74
19/04/2023	I00128	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
19/04/2023	I00129	318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3554 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$359.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$309.91	\$309.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$49.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$309.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$309.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$309.91	\$309.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$309.91	\$0.00
19/04/2023	I00131	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3555 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,238.79	\$1,238.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,238.79
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$78,030.13</b>	<b>\$78,030.13</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,238.79	\$1,238.79	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,238.79	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,238.79	\$0.00	
19/04/2023	I00132	321	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3556 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00	
19/04/2023	I00133	322	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3557 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$843.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$727.16	\$727.16	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116.34	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$727.16	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$727.16	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$727.16	\$727.16	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$727.16	\$0.00	
19/04/2023	I00137	326	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$16,988.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,542.07	\$16,542.07	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$445.93	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$16,062.07	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$480.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,542.07	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,542.07	\$16,542.07	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,542.07	
19/04/2023	I00138	327	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$29,487.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$28,406.95	\$28,406.95	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,080.55	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$27,750.98	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$655.97	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$131,497.71</b>	<b>\$131,497.71</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 65 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$28,406.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$28,406.95	\$28,406.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$28,406.95	
19/04/2023	I00139	328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$45,106.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43,161.24	\$43,161.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,944.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$42,592.99
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$568.25
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$43,161.24	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$43,161.24	\$43,161.24
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$43,161.24
19/04/2023	I00152	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$119,220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$114,078.68	\$114,078.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,141.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$112,364.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,714.34
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$114,078.68
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$114,078.68	\$114,078.68
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$114,078.68	\$0.00
19/04/2023	P00156	401	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 37	\$111,252.59	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$111,252.59
19/04/2023	P00157	402	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 38 Factura:	\$17,800.41	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$129,053.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$111,252.59	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$111,252.59	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$111,252.59
19/04/2023	P00158	403	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 38. Pago	\$0.00	\$111,252.59
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$111,252.59	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,155,670.43</b>	<b>\$1,155,670.43</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/04/2023	P00159	405	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE COMPLEMENTO	\$35,083.45	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,083.45	
19/04/2023	P00160	406	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE COMPLEMENTO	\$0.00	\$35,083.45	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$34,253.69	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$829.76	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,083.45	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$35,083.45	
19/04/2023	P00161	407	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE COMPLEMENTO	\$35,083.45	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$35,083.45	
20/04/2023	I00130	319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3553 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
20/04/2023	I00135	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,013.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,459.48	\$3,459.48	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$553.52	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,284.44	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$175.04	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,459.48	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,459.48	\$3,459.48	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,459.48	
20/04/2023	I00136	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3560 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$155,774.04</b>	<b>\$155,608.09</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95	
20/04/2023	100140	329	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3564 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$819.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$706.47	\$706.47	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$113.03	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$706.47	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$706.47	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$706.47	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$706.47	\$706.47	
20/04/2023	100141	330	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3565 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$635.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$547.84	\$547.84	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$87.66	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$547.84	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$547.84	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$547.84	\$547.84	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$547.84	
20/04/2023	100145	334	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3569 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$2,767.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,385.78	\$2,385.78	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$381.72	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,385.78	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,385.78	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,385.78	\$2,385.78	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,385.78	
20/04/2023	100146	335	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3570 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$451.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$389.22	\$389.22	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.28	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$389.22	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$389.22	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$16,704.61</b>	<b>\$16,481.34</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 68 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$389.22	\$389.22	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$389.22	
21/04/2023	E00005	409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$84,499.92	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$84,499.92	\$0.00	
21/04/2023	100144	333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$65,789.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$63,222.53	\$63,222.53	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,566.47	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$61,646.72	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,575.81	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$63,222.53	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$63,222.53	\$63,222.53	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$63,222.53	
24/04/2023	100150	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$120.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.59	\$115.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59	
25/04/2023	C00051	413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,474.66	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$15,474.66	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,474.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,474.66	\$0.00	
25/04/2023	P00162	410	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,474.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,474.66	
25/04/2023	P00163	411	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$15,474.66	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$15,474.66	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$402,711.14</b>	<b>\$403,100.36</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 69 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,474.66	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,474.66	
25/04/2023	P00164	412	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE IMSS DEL MES DE ABRIL DE 2023.	\$15,474.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,474.66	
26/04/2023	I00142	331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3566 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$985.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$849.57	\$849.57	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$135.93	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$849.57	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$849.57	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$849.57	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$849.57	\$849.57	
28/04/2023	C00052	417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$51,440.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$7,095.16	\$7,095.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$51,440.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$44,344.84	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,344.84	\$0.00	
28/04/2023	I00148	337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3572 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$709.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$611.21	\$611.21	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$97.79	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$611.21	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$611.21	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$611.21	\$611.21	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$611.21	\$0.00	
28/04/2023	I00151	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$404.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$348.71	\$348.71	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$55.79	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$332.12	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$16.59	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$140,659.37</b>	<b>\$140,659.37</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$348.71	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$348.71	\$348.71	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$348.71	
28/04/2023	100153	342	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$16,342.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,911.65	\$15,911.65	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$430.35	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,509.15	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$402.50	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,911.65	\$15,911.65	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,911.65	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,911.65	
28/04/2023	100154	343	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$13,040.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,554.14	\$12,554.14	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$485.86	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,348.44	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$205.70	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,554.14	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,554.14	\$12,554.14	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,554.14	
28/04/2023	100155	344	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$404.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$348.71	\$348.71	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$55.79	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$332.12	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$16.59	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$348.71	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$348.71	\$348.71	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$348.71	
28/04/2023	100156	345	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$42,695.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$41,019.08	\$41,019.08	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,675.92	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$200,641.50</b>	<b>\$159,622.42</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 71 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$40,293.16
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$725.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41,019.08	\$41,019.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41,019.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41,019.08	\$0.00
28/04/2023	P00165	414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 38	\$0.00	\$44,344.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,344.84	\$0.00
28/04/2023	P00166	415	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 39 Factura:	\$7,095.16	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$51,440.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,344.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,344.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,344.84
28/04/2023	P00167	416	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 39, Pago	\$0.00	\$44,344.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,344.84	\$0.00
01/05/2023	C00061	453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$0.00	\$39.44
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$5.44	\$5.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39.44	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34.00
01/05/2023	P00168	418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS ABRIL. GC	\$0.00	\$725.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.00	\$0.00
01/05/2023	P00192	450	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$0.00	\$34.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.00	\$0.00
01/05/2023	P00193	451	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$5.44	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$39.44
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$267,356.00</b>	<b>\$308,409.08</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 72 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$34.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$34.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34.00	\$0.00	
01/05/2023	P00194	452	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$0.00	\$34.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34.00	\$0.00	
03/05/2023	I00158	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$6,453.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$5,562.93	\$5,562.93	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$890.07	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,147.43	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$415.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,562.93	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,562.93	\$5,562.93	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,562.93	
05/05/2023	C00053	421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$0.00	\$841.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$116.00	\$116.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$841.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$725.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$725.00	
05/05/2023	P00169	419	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$116.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$841.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$725.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$725.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$725.00	
05/05/2023	P00170	420	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023.	\$0.00	\$725.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$725.00	\$0.00	
10/05/2023	I00182	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3608 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$27,575.24</b>	<b>\$27,348.74</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 73 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
11/05/2023	I00168	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3594 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$690.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$595.26	\$595.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$595.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$595.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$595.26	\$595.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$595.26
15/05/2023	C00054	425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$124,145.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$17,123.45	\$17,123.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$124,145.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$107,021.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$107,021.55
15/05/2023	C00055	429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$413.79	\$413.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,586.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,586.21
15/05/2023	I00157	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3583 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$258,584.67</b>	<b>\$258,777.17</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 74 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2023	100159	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3585 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$783.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$675.00	\$675.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$108.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$675.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$675.00	\$675.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$675.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$675.00
15/05/2023	100161	350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3587 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$341.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$293.97	\$293.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$293.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$293.97	\$293.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$293.97	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$293.97
15/05/2023	100162	351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,238.79	\$1,238.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,238.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,238.79	\$1,238.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,238.79	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,238.79
15/05/2023	100163	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$357.33	\$357.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33
15/05/2023	100178	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$17,750.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17,276.68	\$17,276.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$45,697.45</b>	<b>\$27,947.45</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 75 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$473.32	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$16,765.53	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$511.15	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,276.68	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,276.68	\$17,276.68	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,276.68	
15/05/2023	P00171	422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$107,021.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$107,021.55
15/05/2023	P00172	423	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$17,123.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$124,145.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$107,021.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$107,021.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107,021.55	\$0.00
15/05/2023	P00173	424	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$107,021.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$107,021.55	\$0.00
15/05/2023	P00174	426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$2,586.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,586.21	\$0.00
15/05/2023	P00175	427	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$413.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,586.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,586.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,586.21
15/05/2023	P00176	428	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$2,586.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,586.21	\$0.00
16/05/2023	I00167	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3593 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$490,714.14</b>	<b>\$508,271.64</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 76 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
18/05/2023	100172	361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3598 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
19/05/2023	100181	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3607 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,043.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,485.34	\$3,485.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$557.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,485.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,485.34	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,485.34	\$3,485.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,485.34
22/05/2023	C00056	433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$157,804.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$21,766.07	\$21,766.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$157,804.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$136,037.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136,037.93	\$0.00
22/05/2023	100160	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$404.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$348.71	\$348.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$55.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$332.12
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$16.59
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$332,048.43</b>	<b>\$332,240.93</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 77 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$348.71	\$348.71	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$348.71	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$348.71	\$0.00	
22/05/2023	100164	353	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3590 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00	
22/05/2023	100165	354	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$716.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$617.67	\$617.67	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$98.83	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$588.28	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$29.39	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$617.67	\$617.67	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$617.67	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$617.67	\$0.00	
22/05/2023	100166	355	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$581.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$500.86	\$500.86	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$80.14	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$477.03	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$23.83	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.86	\$500.86	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.86	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.86	
22/05/2023	100169	358	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3595 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$706.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$609.05	\$609.05	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$97.45	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$609.05	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,356.41</b>	<b>\$7,356.41</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$609.05	\$609.05	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$609.05	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$609.05	
22/05/2023	100170	359	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3596 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$598.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$515.95	\$515.95	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$82.55	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$515.95	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$515.95	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$515.95	\$515.95	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$515.95	
22/05/2023	100171	360	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3597 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$2,236.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,927.59	\$1,927.59	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$308.41	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,927.59	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,927.59	\$1,927.59	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,927.59	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,927.59	
22/05/2023	100179	368	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$28,291.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27,026.40	\$27,026.40	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,265.10	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$26,347.63	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$678.77	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,026.40	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,026.40	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,026.40	\$27,026.40	
22/05/2023	100180	369	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$75,311.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$72,164.45	\$72,164.45	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,146.55	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70,842.89	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,321.56	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$268,229.37</b>	<b>\$268,229.37</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 79 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$72,164.45	\$72,164.45	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$72,164.45	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$72,164.45	\$0.00	
22/05/2023	100187	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$44,150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43,181.73	\$43,181.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$968.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$41,267.21
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,914.52
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$43,181.73
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$43,181.73	\$43,181.73
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$43,181.73	\$0.00
22/05/2023	100191	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$16,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,401.10	\$15,401.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$598.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,168.51
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$232.59
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$15,401.10	\$15,401.10
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$15,401.10
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$15,401.10	\$0.00
22/05/2023	P00177	430	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$136,037.93
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$136,037.93	\$0.00
22/05/2023	P00178	431	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$21,766.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$157,804.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$136,037.93	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$136,037.93	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$136,037.93
22/05/2023	P00179	432	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$136,037.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$136,037.93	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$946,145.18</b>	<b>\$946,145.18</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 80 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/05/2023	I00176	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,843.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,589.22	\$1,589.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$254.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,559.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$29.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,589.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,589.22	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,589.22	\$1,589.22
23/05/2023	I00177	366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3603 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$525.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$452.59	\$452.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$72.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$452.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$452.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$452.59	\$452.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$452.59
24/05/2023	C00057	437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORAS. GP	\$0.00	\$2,090.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$288.28	\$288.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,090.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,801.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,801.72	\$0.00
24/05/2023	I00183	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3609 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$115.59	\$115.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$115.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$115.59	\$115.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$115.59	\$0.00
24/05/2023	I00185	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3611 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$13,499.15</b>	<b>\$13,306.65</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 81 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$165.95	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$165.95	\$165.95	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$165.95	
24/05/2023	P00180	434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,801.72	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,801.72	\$0.00	
24/05/2023	P00181	435	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$288.28	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,090.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$1,801.72	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,801.72	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,801.72	
24/05/2023	P00182	436	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,801.72	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,801.72	\$0.00	
25/05/2023	I00190	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$111,331.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$106,350.32	\$106,350.32	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4,980.68	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$104,312.38	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$2,037.94	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$106,350.32	\$106,350.32	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$106,350.32	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$106,350.32	\$0.00	
26/05/2023	C00058	441	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,860.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,360.00	\$1,360.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,860.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,500.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,500.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$457,929.02</b>	<b>\$458,121.52</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 82 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2023	P00183	438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HIPOCLORITO DE	\$8,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SODIO. GC Orden de	\$0.00	\$8,500.00
26/05/2023	P00184	439	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			HIPOCLORITO DE	\$1,360.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SODIO. GD Compra : 45	\$0.00	\$9,860.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,500.00	\$0.00
26/05/2023	P00185	440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SODIO. GE Compra : 45,	\$8,500.00	\$0.00
29/05/2023	I00184	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3610 RECAUDACION	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$115.59	\$115.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$115.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$115.59	\$115.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$115.59	\$0.00
29/05/2023	I00186	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3612 RECAUDACION	\$285.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$246.12	\$246.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$246.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$246.12	\$246.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$246.12	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$246.12
30/05/2023	C00059	445	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$151,634.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ELECTRICA. GP CFE	\$20,915.03	\$20,915.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$151,634.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$130,718.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$130,718.97
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$340,118.63</b>	<b>\$340,118.63</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 83 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/05/2023	C00060	449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$956.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ELECTRICA. GP CFE	\$131.86	\$131.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$956.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$824.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$824.14
30/05/2023	100173	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3599 RECAUDACION	\$709.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$611.21	\$611.21	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$97.79	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$611.21	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$611.21	\$611.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$611.21	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$611.21
30/05/2023	100174	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3602 RECAUDACION	\$404.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$348.71	\$348.71	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$55.79	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$332.12	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$16.59	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$348.71	\$348.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$348.71	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$348.71				
30/05/2023	100175	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3601 RECAUDACION	\$1,188.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$1,024.14	\$1,024.14	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$163.86	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,024.14	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,024.14	\$1,024.14
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,024.14	\$0.00				
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,024.14				
30/05/2023	100188	377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3614 RECAUDACION	\$11,905.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$22,070.68</b>	<b>\$10,165.68</b>		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,474.44	\$11,474.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$430.56
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,338.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$136.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,474.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,474.44	\$11,474.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,474.44	\$0.00
30/05/2023	I00189	378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$28,257.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26,994.67	\$26,994.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,262.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$26,687.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$307.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,994.67	\$26,994.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,994.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,994.67	\$0.00
30/05/2023	P00186	442	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PEGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$130,718.97	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$130,718.97
30/05/2023	P00187	443	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$20,915.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$151,634.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$130,718.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$130,718.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$130,718.97
30/05/2023	P00188	444	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$130,718.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$130,718.97
30/05/2023	P00189	446	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$824.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$824.14	\$0.00
30/05/2023	P00190	447	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$131.86	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$688,411.74</b>	<b>\$700,184.88</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 85 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$956.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$824.14	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$824.14	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$824.14	
30/05/2023	P00191	448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$824.14	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$824.14	\$0.00	
06/06/2023	C00062	484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$943.66	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$130.16	\$130.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$943.66	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$813.50	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$813.50	\$0.00	
06/06/2023	P00195	481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$813.50	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$813.50	
06/06/2023	P00196	482	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$130.16	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$943.66	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$813.50	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$813.50	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$813.50	\$0.00	
06/06/2023	P00197	483	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$813.50	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$813.50	\$0.00	
08/06/2023	I00205	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$165.95	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$165.95	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$165.95	\$165.95	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,434.25</b>	<b>\$8,566.11</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/06/2023	C00063	485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS DE RECIBO. GP ALMA JUDITH	\$0.00	\$6,859.13
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$146.25	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$936.00	\$936.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,712.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,776.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,776.88	\$0.00
15/06/2023	I00200	462		1.1.1.1	EFECTIVO			F3626 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
15/06/2023	I00212	474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$12,500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,142.48	\$12,142.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$357.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,890.48
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,142.48	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,142.48	\$12,142.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,142.48
15/06/2023	I00214	476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$8,184.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,024.21	\$8,024.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$159.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,842.71
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$181.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,024.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,024.21	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,024.21	\$8,024.21
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$95,446.43</b>	<b>\$95,446.43</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 87 DE 94

**HORA** 08:38

**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2023	I00216	478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$12,362.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10,657.33	\$10,657.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,705.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,991.24
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$666.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,657.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,657.33	\$10,657.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,657.33
15/06/2023	I00217	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,297.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,704.74	\$3,704.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$592.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,704.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,704.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,704.74	\$3,704.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,704.74	\$0.00
16/06/2023	I00192	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,482.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,278.02	\$1,278.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$204.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,278.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,278.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,278.02	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,278.02	\$1,278.02
16/06/2023	I00193	455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3619 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$617.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$531.90	\$531.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$85.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$531.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$531.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$531.90	\$531.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$531.90
16/06/2023	I00195	457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,437.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$68,712.47</b>	<b>\$67,275.47</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 88 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,238.79	\$1,238.79	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$198.21	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,238.79	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,238.79	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,238.79	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,238.79	\$1,238.79	
19/06/2023	I00215	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$125,500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$120,582.41	\$120,582.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,917.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$117,912.44
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,669.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$120,582.41	\$120,582.41	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$120,582.41	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$120,582.41	
20/06/2023	C00064	489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$125,551.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$17,317.38	\$17,317.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$125,551.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$108,233.62	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,233.62	\$0.00	
20/06/2023	C00065	493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$53,162.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$7,332.69	\$7,332.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$53,162.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$45,829.31	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,829.31	\$0.00	
20/06/2023	I00206	468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$690.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$595.26	\$595.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$595.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$595.26	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$595.26	\$595.26	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$850,270.62</b>	<b>\$852,302.88</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 94  
HORA 08:38  
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$595.26	\$0.00	
20/06/2023	I00211	473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$41,536.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$40,344.50	\$40,344.50	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,192.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$39,401.43	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$943.07	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$40,344.50	\$40,344.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$40,344.50	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$40,344.50	
20/06/2023	I00213	475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$15,900.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$15,400.70	\$15,400.70	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$499.30	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$14,962.15	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$438.55	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,400.70	\$15,400.70	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,400.70	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,400.70	
20/06/2023	P00198	486	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$108,233.62	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$108,233.62	
20/06/2023	P00199	487	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$17,317.38	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$125,551.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$108,233.62	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108,233.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$108,233.62	
20/06/2023	P00200	488	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$108,233.62	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$108,233.62	\$0.00	
20/06/2023	P00201	490	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$45,829.31	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$675,519.22</b>	<b>\$720,753.27</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRRO DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,829.31	\$0.00	
20/06/2023	P00202	491	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$7,332.69	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$53,162.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$45,829.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,829.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,829.31	
20/06/2023	P00203	492	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$0.00	\$45,829.31	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$45,829.31	\$0.00	
21/06/2023	I00208	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3634 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.59	\$115.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59	
22/06/2023	I00198	460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3624 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$690.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$595.26	\$595.26	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$95.24	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$595.26	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$595.26	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$595.26	\$595.26	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$595.26	
22/06/2023	I00204	466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3630 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$598.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$515.95	\$515.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$82.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$515.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$515.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$515.95	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$195,223.38</b>	<b>\$149,394.07</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 94

HORA 08:38

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$515.95	\$515.95	
23/06/2023	I00209	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$120.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.59	\$115.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.59	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115.59	\$115.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.59	
26/06/2023	I00197	459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3623 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$165.95	\$165.95	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$26.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$165.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
27/06/2023	C00066	497	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		HIPOCLORITO DE SODIO. GP FOREST	\$0.00	\$9,860.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,360.00	\$1,360.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,860.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,500.00	
27/06/2023	P00204	494	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de	\$0.00	\$8,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,500.00	\$0.00	
27/06/2023	P00205	495	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 52	\$1,360.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$9,860.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$8,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,500.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$48,253.07</b>	<b>\$48,253.07</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 92 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/06/2023	P00206	496	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 52,	\$0.00	\$8,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,500.00	\$0.00
28/06/2023	C00067	498	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS DE RECIBO. GP ALMA JUDITH	\$0.00	\$6,786.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$678.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$852.00	\$852.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,108.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,256.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,256.00
29/06/2023	100194	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3620 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$414.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$357.33	\$357.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$357.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$357.33	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$357.33	\$357.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$357.33
29/06/2023	100196	458		1.1.1.1	EFECTIVO			F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,390.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,198.71	\$1,198.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$191.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,198.71
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,198.71
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,198.71	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,198.71	\$1,198.71
29/06/2023	100199	461		1.1.1.1	EFECTIVO			F3625 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$165.95
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$165.95	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$165.95	\$165.95
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$28,557.47</b>	<b>\$28,557.47</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 93 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2023	100201	463		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3627 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$729.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$628.88	\$628.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$100.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$628.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$628.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$628.88	\$628.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$628.88
29/06/2023	100202	464		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3628 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
29/06/2023	100203	465		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3629 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
29/06/2023	100207	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,852.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,847.59	\$1,847.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,727.59
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,847.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,847.59	\$1,847.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,847.59
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$11,391.61</b>	<b>\$11,391.61</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/ene/2023 AL 30/jun/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 94 DE 94  
**HORA** 08:38  
**FECHA** 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2023	100210	472		1.1.1.1	EFFECTIVO			F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$856.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$738.36	\$738.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$118.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$738.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$738.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$738.36	\$738.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$738.36
29/06/2023	100218	480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$192.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.95	\$165.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$26.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.95

<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,761.93</b>	<b>\$3,761.93</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$54,570,205.14</b>	<b>\$54,570,205.14</b>