



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
01/10/2023	P00260	704	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 68	\$0.00	\$190,055.17
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$190,055.17	\$0.00
01/10/2023	P00261	705	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 69 Factura:	\$30,408.83	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$220,464.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$190,055.17	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$190,055.17
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$190,055.17	\$0.00
04/10/2023	C00091	728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS DE RECIBOS. GP ALMA	\$0.00	\$6,786.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$946.00	\$946.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,786.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,840.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,840.00	\$0.00
04/10/2023	I00332	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3658 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17,241.38	\$17,241.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,758.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,241.38
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$17,241.38
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$17,241.38	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$17,241.38	\$17,241.38
04/10/2023	I00334	693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$5,755.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,451.57	\$5,451.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$303.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,204.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$247.20
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,451.57	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,451.57	\$5,451.57
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,451.57
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$707,980.69</b>	<b>\$707,980.69</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 43

HORA 09:16

FECHA 15/02/2024

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			
04/10/2023	100336	695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$39,520.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$38,393.65	\$38,393.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,126.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$37,523.95
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$869.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$38,393.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,393.65	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$38,393.65	\$38,393.65
04/10/2023	100341	700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$66,894.87	\$66,894.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,105.13
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$65,517.38
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,377.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$66,894.87	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$66,894.87	\$66,894.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$66,894.87
04/10/2023	100343	702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$34,907.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$33,420.72	\$33,420.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,486.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,076.99
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$343.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,420.72	\$33,420.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,420.72	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,420.72
05/10/2023	C00085	707	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$220,464.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$30,408.83	\$30,408.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220,464.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$190,055.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$190,055.17
05/10/2023	C00086	711	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$916.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,001,482.72</b>	<b>\$1,002,399.12</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 3 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

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.				\$126.40	\$126.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$916.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$790.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$790.00
05/10/2023	C00087	715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$1,156.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$159.45	\$159.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,156.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$996.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$996.55	\$0.00
05/10/2023	C00092	729	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP CFE	\$0.00	-\$1,156.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				-\$159.45	-\$159.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,156.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$996.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$996.55	\$0.00
05/10/2023	C00093	734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$1,156.08
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$159.46	\$159.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,156.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$996.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$996.62	\$0.00
05/10/2023	I00340	699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$14,900.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,411.74	\$14,411.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$488.26
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,327.74
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$84.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,411.74	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,411.74	\$14,411.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,411.74
05/10/2023	I00344	703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$32,450.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$94,730.18</b>	<b>\$61,363.78</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRRO DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$30,380.69	\$30,380.69	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,069.31	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$29,298.27	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,082.42	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,380.69	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,380.69	\$30,380.69	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,380.69	\$0.00	
05/10/2023	P00262	706	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$190,055.17	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$190,055.17	
05/10/2023	P00263	708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$790.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$790.00	\$0.00	
05/10/2023	P00264	709	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$126.40	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$916.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$790.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$790.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$790.00	\$0.00	
05/10/2023	P00265	710	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$790.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$790.00	
05/10/2023	P00266	712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$996.62	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$996.62	
05/10/2023	P00267	713	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$159.45	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,156.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$996.55	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$996.55	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$996.55	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$287,632.81</b>	<b>\$320,082.81</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
05/10/2023	P00268	714	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 71, Pago	\$996.55	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$996.55
05/10/2023	P00278	730	Cancelación Proqramacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GE Compra :	\$0.00	-\$996.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$996.55	\$0.00
05/10/2023	P00279	731	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra :	-\$159.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$1,156.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$996.55	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$996.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$996.55	\$0.00
05/10/2023	P00280	732	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 75 Factura:	\$159.46	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,156.08
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$996.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$996.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$996.62
05/10/2023	P00281	733	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 75, Pago	\$0.00	\$996.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$996.62	\$0.00
16/10/2023	I00326	685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3652 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
16/10/2023	I00327	686		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$165.95	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3653 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
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,922.71</b>	<b>\$1,807.12</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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	\$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
18/10/2023	I00325	684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3651 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,298.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,118.97	\$1,118.97
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$179.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,118.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,118.97	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,118.97	\$1,118.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,118.97
18/10/2023	I00338	697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$15,500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,602.41	\$14,602.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$897.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,443.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$159.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,602.41	\$14,602.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,602.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,602.41	\$0.00
18/10/2023	I00342	701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$35,739.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$34,442.42	\$34,442.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,296.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,312.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,130.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,442.42	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,442.42	\$34,442.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,442.42
19/10/2023	I00322	681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3648 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>\$203,618.03</b>	<b>\$203,567.67</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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
20/10/2023	C00088	719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$126,360.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$17,428.97	\$17,428.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$126,360.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,931.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,931.03	\$0.00
20/10/2023	I00319	678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3645 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,238.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,238.79	\$1,238.79
20/10/2023	I00320	679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3646 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
20/10/2023	I00324	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3650 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,075.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,512.93	\$3,512.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$562.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,512.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,512.93	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,512.93	\$3,512.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,512.93
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$274,305.55</b>	<b>\$274,471.50</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			
20/10/2023	100330	689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3656 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$515.95	\$515.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$515.95	\$0.00
20/10/2023	100335	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$40,138.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$38,524.84	\$38,524.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,613.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$37,675.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$849.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,524.84	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$38,524.84	\$38,524.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$38,524.84
20/10/2023	100337	696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$23,893.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$22,978.46	\$22,978.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$915.04
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,479.26
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$499.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,978.46	\$22,978.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,978.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,978.46	\$0.00
20/10/2023	P00269	716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 71	\$108,931.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108,931.03
20/10/2023	P00270	717	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 72 Factura:	\$17,428.97	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$126,360.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$108,931.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$485,979.28</b>	<b>\$485,979.28</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$0.00	\$108,931.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108,931.03	\$0.00	
20/10/2023	P00271	718	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$108,931.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GE Compra : 72, Pago	\$108,931.03	\$0.00	
25/10/2023	C00089	723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		HIPOCLORITO DE SODIO. GP FOREST	\$0.00	\$10,382.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$1,432.00	\$1,432.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,382.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,950.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,950.00	\$0.00	
25/10/2023	I00311	670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3637 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	
				8.1.4	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	
25/10/2023	I00312	671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3638 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	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$278.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$278.02	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$278.02	\$278.02	
25/10/2023	I00313	672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3639 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	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$242,849.65</b>	<b>\$242,683.70</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			\$165.95	\$165.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.95	
25/10/2023	100314	673	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3640 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	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$357.33	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$357.33	\$0.00	
25/10/2023	100315	674	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3641 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	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$849.57	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$849.57	\$849.57	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$849.57	
25/10/2023	100316	675	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3642 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	
25/10/2023	100317	676	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3643 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	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$293.97	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$293.97	\$293.97	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$293.97	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,099.91</b>	<b>\$7,265.86</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRRO DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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				
25/10/2023	100318	677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$276.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$238.36	\$238.36	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38.14	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$238.36	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$238.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$238.36	\$238.36
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$238.36		
25/10/2023	100323	682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3649 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.95	\$0.00		
25/10/2023	100331	690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,108.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$955.17	\$955.17	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$152.83	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$921.04	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$34.13	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$955.17	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$955.17	\$955.17				
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$955.17		
25/10/2023	100339	698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$15,264.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,778.57	\$14,778.57	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$485.93	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,480.54	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$298.03	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,778.57
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,778.57	\$14,778.57				
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,778.57	\$0.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$65,255.65</b>	<b>\$65,255.65</b>		



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
25/10/2023	P00272	720	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de	\$8,950.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,950.00
25/10/2023	P00273	721	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 73	\$1,432.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,382.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,950.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,950.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,950.00	\$0.00
25/10/2023	P00274	722	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 73,	\$0.00	\$8,950.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,950.00	\$0.00
26/10/2023	C00090	727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CINTA DE IMPRESORA. GP Héctor González	\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,801.72	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,801.72
26/10/2023	I00329	688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$8,164.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,037.93	\$7,037.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,126.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,700.87
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$337.06
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7,037.93	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7,037.93	\$7,037.93
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7,037.93
26/10/2023	P00275	724	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CINTA DE IMPRESORA. GC Orden de Compra : 73	\$0.00	\$1,801.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,801.72	\$0.00
26/10/2023	P00276	725	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			CINTA DE IMPRESORA. GD Compra : 74 Factura:	\$288.28	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$72,779.79</b>	<b>\$72,491.51</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRRO DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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	\$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	
26/10/2023	P00277	726	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	
27/10/2023	I00321	680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
31/10/2023	I00328	687		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	
						8.1.4	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	
31/10/2023	I00333	692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,101.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$949.14	\$949.14	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$151.86	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$883.80	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$65.34	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$949.14	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$949.14	\$949.14	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$949.14	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$11,860.35</b>	<b>\$12,148.63</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
07/11/2023	C00094	768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$0.00	\$1,089.24
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$150.24	\$150.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,089.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$939.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$939.00
07/11/2023	P00282	765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS. GC Orden	\$0.00	\$939.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$939.00	\$0.00
07/11/2023	P00283	766	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS. GD	\$150.24	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,089.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$939.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$939.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$939.00
07/11/2023	P00284	767	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS. GE	\$0.00	\$939.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$939.00	\$0.00
13/11/2023	C00095	772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$879.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$121.24	\$121.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$879.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$757.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$757.76	\$0.00
13/11/2023	C00096	776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$23,052.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$3,179.59	\$3,179.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,052.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,872.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,872.41	\$0.00
13/11/2023	C00097	780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$20,085.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$2,770.34	\$2,770.34
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,717.06</b>	<b>\$76,802.06</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$20,085.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,314.66	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$17,314.66	
13/11/2023	I00361	751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$39,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$36,128.48	\$36,128.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,871.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35,213.20
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$915.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,128.48	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,128.48	\$36,128.48	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,128.48	\$0.00	
13/11/2023	I00370	761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3697 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	
13/11/2023	P00285	769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 75	\$0.00	\$757.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$757.76	\$0.00
13/11/2023	P00286	770	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 77 Factura:	\$121.24	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$879.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$757.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$757.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$757.76	\$0.00
13/11/2023	P00287	771	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 77, Pago	\$0.00	\$757.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$757.76	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$188,627.73</b>	<b>\$168,542.73</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

(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			
13/11/2023	P00288	773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 76	\$0.00	\$19,872.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,872.41	\$0.00
13/11/2023	P00289	774	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 78 Factura:	\$3,179.59	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,052.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$19,872.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,872.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,872.41
13/11/2023	P00290	775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 78, Pago	\$0.00	\$19,872.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,872.41	\$0.00
13/11/2023	P00291	777	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 77	\$17,314.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,314.66
13/11/2023	P00292	778	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 79 Factura:	\$2,770.34	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,085.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$17,314.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,314.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,314.66
13/11/2023	P00293	779	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 79, Pago	\$17,314.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,314.66
14/11/2023	100356	746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3682 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$515.95	\$515.95

<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$156,844.56</b>	<b>\$156,844.56</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
15/11/2023	C00098	784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$156,657.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$21,607.86	\$21,607.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$156,657.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$135,049.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135,049.14	\$0.00
15/11/2023	D00012	755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$7,800.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,720.55	\$7,720.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$79.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,219.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$501.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,720.55	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,720.55	\$7,720.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,720.55
15/11/2023	I00345	735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3671 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
15/11/2023	I00347	737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3673 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$278.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$278.02	\$278.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$278.02	\$0.00
15/11/2023	I00362	752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$44,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$42,243.94	\$42,243.94
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,756.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$432,366.50</b>	<b>\$390,122.56</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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	\$41,523.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$720.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$42,243.94	\$42,243.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$42,243.94	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$42,243.94
15/11/2023	100363	753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$49,900.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$47,791.65	\$47,791.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,108.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$47,151.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$640.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$47,791.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$47,791.65	\$47,791.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$47,791.65	\$0.00
15/11/2023	100364	754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$9,085.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,604.92	\$8,604.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$480.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,492.33
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$112.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,604.92	\$8,604.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,604.92	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,604.92
15/11/2023	100365	756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,775.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,607.15	\$4,607.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$167.85
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,498.60
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$108.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,607.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,607.15	\$4,607.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,607.15
15/11/2023	100366	757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$5,780.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$337,039.04</b>	<b>\$373,502.98</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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				\$5,410.48	\$5,410.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$369.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,336.23
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$74.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,410.48	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,410.48	\$5,410.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,410.48
15/11/2023	I00369	760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3696 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$470.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$405.17	\$405.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$64.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$405.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$405.17	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$405.17	\$405.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$405.17
15/11/2023	P00294	781	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 78	\$0.00	\$135,049.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$135,049.14	\$0.00
15/11/2023	P00295	782	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 80 Factura:	\$21,607.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$156,657.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$135,049.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135,049.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$135,049.14
15/11/2023	P00296	783	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$135,049.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$135,049.14	\$0.00
16/11/2023	C00099	788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$1,551.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$213.93	\$213.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,551.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,337.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,337.07
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$582,823.37</b>	<b>\$588,603.37</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			
16/11/2023	I00358	748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3684 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
16/11/2023	P00297	785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 79	\$0.00	\$1,337.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,337.07	\$0.00
16/11/2023	P00298	786	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 81 Factura:	\$213.93	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,551.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,337.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,337.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,337.07
16/11/2023	P00299	787	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 81. Paoo	\$0.00	\$1,337.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,337.07	\$0.00
17/11/2023	I00357	747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3683 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$896.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$772.84	\$772.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$123.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$772.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$772.84	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$772.84	\$772.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$772.84
17/11/2023	I00360	750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3686 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$4,329.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,732.33	\$3,732.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$597.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,732.33
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$17,305.83</b>	<b>\$17,305.83</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 43

HORA 09:16

FECHA 15/02/2024

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	\$3,732.33	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,732.33	\$3,732.33	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,732.33	\$0.00	
17/11/2023	I00368	759	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$252.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$247.59	\$247.59	
			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	\$235.59	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$12.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$247.59	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$247.59	\$247.59	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$247.59	
20/11/2023	I00371	762	1.1.1.1	EFFECTIVO			F3698 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$660.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$568.97	\$568.97	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$91.03	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$568.97	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$568.97	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$568.97	\$568.97	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$568.97	
20/11/2023	I00372	763	1.1.1.1	EFFECTIVO			F3699 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$279.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$240.52	\$240.52	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38.48	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$240.52	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$240.52	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$240.52	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$240.52	\$240.52	
20/11/2023	I00373	764	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3700 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	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$12,185.35</b>	<b>\$12,351.30</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$165.95	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.95	\$165.95	
21/11/2023	100359	749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3685 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	
22/11/2023	C00100	792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$125,827.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$17,355.45	\$17,355.45	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$125,827.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$108,471.55	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$108,471.55	
22/11/2023	100367	758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$125,447.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$121,305.85	\$121,305.85	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4,141.65	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$119,491.82	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,814.03	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$121,305.85	\$121,305.85	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$121,305.85	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$121,305.85	\$0.00	
22/11/2023	P00300	789	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 80	\$0.00	\$108,471.55	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$108,471.55	\$0.00	
22/11/2023	P00301	790	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 82 Factura:	\$17,355.45	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$125,827.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$108,471.55	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108,471.55	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,085,607.54</b>	<b>\$976,970.04</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

(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			\$0.00	\$108,471.55	
22/11/2023	P00302	791	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 82. Pago	\$0.00	\$108,471.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$108,471.55	\$0.00	
27/11/2023	C00101	796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ASESORIA CONTABLE. GP KAREN SKARLETH	\$0.00	\$5,000.01	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$689.66	\$689.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,000.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,310.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,310.35	\$0.00	
27/11/2023	P00303	793	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ASESORIA CONTABLE. GC Orden de Compra : 81	\$4,310.35	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,310.35	
27/11/2023	P00304	794	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		ASESORIA CONTABLE. GD Compra : 83 Factura:	\$689.66	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,000.01	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$4,310.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,310.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,310.35	\$0.00	
27/11/2023	P00305	795	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ASESORIA CONTABLE. GE Compra : 83. Pago	\$0.00	\$4,310.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,310.35	\$0.00	
30/11/2023	I00346	736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3672 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$764.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$659.05	\$659.05	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$105.45	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$659.05	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$659.05	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$659.05	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$659.05	\$659.05	
30/11/2023	I00348	738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3674 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$985.50	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$140,129.78</b>	<b>\$247,615.83</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA** 24 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

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				\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$849.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$849.57	\$849.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$849.57
30/11/2023	100349	739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3675 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.95	\$165.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.95	\$0.00
30/11/2023	100350	740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3676 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
30/11/2023	100351	741		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3677 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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$436.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$436.64	\$436.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$436.64
30/11/2023	100352	742		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3678 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
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,217.76</b>	<b>\$8,964.47</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 43

HORA 09:16

FECHA 15/02/2024

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	\$1,238.79
						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
30/11/2023	I00353	743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3679 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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$293.97	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$293.97	\$293.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$293.97
30/11/2023	I00354	744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3680 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$276.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$238.36	\$238.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$238.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$238.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$238.36	\$238.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$238.36
30/11/2023	I00355	745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3681 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,779.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,534.05	\$1,534.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$245.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,534.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,534.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,534.05	\$1,534.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,534.05
01/12/2023	C00102	832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A POZO. GP José Fernando	\$0.00	\$40,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$5,517.24	\$5,517.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,482.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,482.76	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$91,073.72</b>	<b>\$92,312.51</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
01/12/2023	P00306	828	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio :	\$40,000.00	\$40,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$40,000.00	\$40,000.00	
01/12/2023	P00307	829	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO A POZO. GC Orden de	\$34,482.76	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,482.76	
01/12/2023	P00308	830	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		MANTENIMIENTO A POZO. GD Compra : 84	\$5,517.24	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$40,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$34,482.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$34,482.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,482.76	\$0.00	
01/12/2023	P00309	831	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO A POZO. GE Compra : 84,	\$0.00	\$34,482.76	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,482.76	\$0.00	
06/12/2023	C00103	842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$188,408.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$25,987.32	\$25,987.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$188,408.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$162,420.68	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$162,420.68	\$0.00	
06/12/2023	I00387	810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3714 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$3,863.50	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,330.60	\$3,330.60	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$532.90	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,330.60	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,330.60	\$3,330.60	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,330.60	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,330.60	\$0.00	
06/12/2023	I00396	819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$82,154.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$78,567.39	\$78,567.39	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$774,840.97</b>	<b>\$692,686.97</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA** 27 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

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	\$3,586.61
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$77,411.32
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,156.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$78,567.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$78,567.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$78,567.39	\$78,567.39
06/12/2023	100397	820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$65,480.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$62,291.94	\$62,291.94
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,188.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$60,888.73
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,403.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,291.94	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,291.94	\$62,291.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,291.94
06/12/2023	100398	821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$39,145.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$38,127.41	\$38,127.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,017.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$37,171.14
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$956.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$38,127.41	\$38,127.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,127.41	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$38,127.41
06/12/2023	100399	822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$47,400.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$45,798.83	\$45,798.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,601.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$44,587.08
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,211.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,798.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,798.83	\$45,798.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,798.83
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$747,814.32</b>	<b>\$829,968.32</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
06/12/2023	I00403	826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$3,834.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,809.72	\$3,809.72
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,781.20
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$28.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,809.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,809.72	\$3,809.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,809.72
06/12/2023	P00310	833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden	\$0.00	\$162,420.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,420.68	\$0.00
06/12/2023	P00311	834	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$25,987.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$188,407.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$162,420.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$162,420.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,420.67	\$0.00
06/12/2023	P00312	835	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$162,420.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,420.67	\$0.00
06/12/2023	P00313	836	Cancelación Prooramacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación	\$0.00	-\$162,420.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$162,420.67	\$0.00
06/12/2023	P00314	837	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación	-\$25,987.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$188,407.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$162,420.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$162,420.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$162,420.67	\$0.00
06/12/2023	P00315	838	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$25,987.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$188,407.99
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$203,671.16</b>	<b>\$366,091.83</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$162,420.67	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$162,420.67	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$162,420.67	\$0.00	
06/12/2023	P00316	839	Cancelación Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación	-\$25,987.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$188,407.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$162,420.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$162,420.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$162,420.67
06/12/2023	P00317	840	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD	\$25,987.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$188,408.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$162,420.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$162,420.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,420.68	\$0.00
06/12/2023	P00318	841	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$0.00	\$162,420.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,420.68	\$0.00
07/12/2023	100390	813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3716 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
08/12/2023	C00104	846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS. GP BBVA	\$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
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$489,564.79</b>	<b>\$327,144.12</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
08/12/2023	P00319	843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS. GC Orden	\$0.00	\$695.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$695.00	\$0.00
08/12/2023	P00320	844	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			COMISIONES BANCARIAS. GD	\$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
08/12/2023	P00321	845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISIONES BANCARIAS. GE	\$695.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$695.00
11/12/2023	I00392	815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3719 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
14/12/2023	I00384	807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3711 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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$436.64	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$436.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$436.64	\$436.64
14/12/2023	I00391	814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3718 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$3,629.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,128.88	\$3,128.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,128.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$12,916.63</b>	<b>\$12,916.63</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			\$3,128.88	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,128.88	\$3,128.88	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,128.88	
15/12/2023	100385	808	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3712 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	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$515.95	\$515.95	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$515.95	\$0.00	
15/12/2023	100388	811	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3715 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	
18/12/2023	100395	818	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,087.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$937.50	\$937.50	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$150.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$881.87	
			4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$55.63	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$937.50	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$937.50	\$937.50	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$937.50	
19/12/2023	100389	812	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,593.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,373.28	\$1,373.28	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$219.72	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,373.28	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,373.28	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$18,856.37</b>	<b>\$17,483.09</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			\$1,373.28	\$1,373.28	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,373.28	
20/12/2023	C00105	850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$129,028.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.				\$17,796.97	\$17,796.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$129,028.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$111,231.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$111,231.03	\$0.00
20/12/2023	100378	801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3705 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
20/12/2023	100379	802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3706 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
20/12/2023	100383	806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3710 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,893.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,632.33	\$1,632.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$261.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,632.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,632.33	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,632.33	\$1,632.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,632.33
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$272,925.98</b>	<b>\$274,299.26</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA** 33 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

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			
20/12/2023	100386	809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3713 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
20/12/2023	100400	823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$21,400.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$20,644.82	\$20,644.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$755.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,485.79
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$159.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,644.82	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,644.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,644.82	\$20,644.82
20/12/2023	100401	824		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$24,061.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,449.37	\$23,449.37
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$612.13
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,745.69
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$703.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,449.37	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,449.37	\$23,449.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,449.37
20/12/2023	100402	825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$82,154.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$79,157.25	\$79,157.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,997.25
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$77,437.09
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,720.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$79,157.25	\$79,157.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$79,157.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$79,157.25	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$498,856.81</b>	<b>\$498,856.81</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

(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			
20/12/2023	I00404	827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$12,200.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,841.93	\$11,841.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$358.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,766.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$75.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,841.93	\$11,841.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,841.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,841.93	\$0.00
20/12/2023	P00322	847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 85	\$0.00	\$111,231.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$111,231.03	\$0.00
20/12/2023	P00323	848	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 89 Factura:	\$17,796.97	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$129,028.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$111,231.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111,231.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111,231.03	\$0.00
20/12/2023	P00324	849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 89, Pago	\$0.00	\$111,231.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$111,231.03	\$0.00
27/12/2023	I00394	817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3721 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
29/12/2023	I00374	797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$347.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$299.14	\$299.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47.86
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$511,559.79</b>	<b>\$511,260.65</b>



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 43

HORA 09:16

FECHA 15/02/2024

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	\$299.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$299.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$299.14	\$299.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$299.14
29/12/2023	100375	798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3702 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$276.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$238.36	\$238.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$238.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$238.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$238.36	\$238.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$238.36
29/12/2023	100376	799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3703 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$985.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$849.14	\$849.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$135.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$849.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$849.14	\$849.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$849.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$849.14	\$0.00
29/12/2023	100377	800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3704 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
29/12/2023	100380	803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3707 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL	\$764.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$659.05	\$659.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$105.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$659.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$659.05	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,895.23</b>	<b>\$7,535.32</b>



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA** 36 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

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			\$659.05	\$659.05	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$659.05	
29/12/2023	100381	804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3708 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
29/12/2023	100382	805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3709 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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$278.02	\$278.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$278.02
29/12/2023	100393	816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F3720 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
31/12/2023	D00013	857		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE	\$64,587.20	\$129,174.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,587.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,587.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$64,587.20	\$64,587.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,587.20	\$64,587.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$64,587.20	\$64,587.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$64,587.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$390,495.93</b>	<b>\$391,154.98</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRRO DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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					
31/12/2023	D00014	858		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL	\$64,918.60	\$129,837.20		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			16 AL 31 DE ABRIL DE	\$64,918.60	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,918.60	\$64,918.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$64,918.60	\$64,918.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,918.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$64,918.60	\$64,918.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$64,918.60
31/12/2023	D00015	859		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL	\$63,540.60	\$127,081.20		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			01 AL 15 DE MAYO DE	\$63,540.60	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$63,540.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$63,540.60	\$63,540.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,540.60	\$63,540.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$63,540.60	\$63,540.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$63,540.60	\$0.00
31/12/2023	D00016	860		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL	\$63,577.20	\$127,154.40		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			16 AL 31 DE MAYO DE	\$63,577.20	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$63,577.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$63,577.20	\$63,577.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,577.20	\$63,577.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$63,577.20	\$63,577.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$63,577.20	\$0.00
31/12/2023	D00017	861		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL	\$64,097.20	\$128,194.40		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			01 AL 15 DE JUNIO DE	\$64,097.20	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$64,097.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,097.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,536,801.60</b>	<b>\$1,536,801.60</b>			



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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				
31/12/2023	D00018	862		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	\$64,097.20	\$128,194.40	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,097.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64,097.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$64,097.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,097.20	\$64,097.20
31/12/2023	D00019	863		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE	\$64,097.20	\$128,194.40	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,097.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64,097.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$64,097.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,097.20	\$64,097.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64,097.20	\$64,097.20
31/12/2023	D00020	864		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE	\$63,856.80	\$127,713.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$63,856.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$63,856.80	\$63,856.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63,856.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$63,856.80	\$63,856.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$63,856.80	\$63,856.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$63,856.80
31/12/2023	D00021	865		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$62,105.80	\$124,211.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$62,105.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62,105.80	\$62,105.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62,105.80	\$62,105.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62,105.80	\$62,105.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62,105.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62,105.80	\$0.00
31/12/2023	D00022	866		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$64,249.80	\$128,499.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,249.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,653,441.60</b>	<b>\$1,653,441.60</b>		



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**

**LÍBRÔ DIÁRIO**

**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 43

**HORA** 09:16

**FECHA** 15/02/2024

(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			\$64,249.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,249.80	\$64,249.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$64,249.80	\$64,249.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64,249.80	\$64,249.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64,249.80	
31/12/2023	D00023	867		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE	\$64,097.20	\$128,194.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,097.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,097.20	\$64,097.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,097.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$64,097.20	\$64,097.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$64,097.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$64,097.20	\$64,097.20
31/12/2023	D00024	868		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE	\$65,054.40	\$130,108.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$65,054.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$65,054.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$65,054.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$65,054.40	\$65,054.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,054.40	\$65,054.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$65,054.40	\$65,054.40
31/12/2023	D00025	869		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$63,407.20	\$126,814.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$63,407.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,407.20	\$63,407.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$63,407.20	\$63,407.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$63,407.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$63,407.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$63,407.20	\$63,407.20
31/12/2023	D00026	870		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	\$63,849.80	\$127,699.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$63,849.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$63,849.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,849.80	\$63,849.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,603,901.40</b>	<b>\$1,667,751.20</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 40 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

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			\$63,849.80	\$63,849.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63,849.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$63,849.80	\$63,849.80	
31/12/2023	D00027	871		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE	\$63,407.20	\$126,814.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$63,407.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$63,407.20	\$63,407.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63,407.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$63,407.20	\$63,407.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$63,407.20	\$63,407.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$63,407.20	
31/12/2023	D00028	872		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE	\$62,570.20	\$125,140.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$62,570.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62,570.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62,570.20	\$62,570.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62,570.20	\$62,570.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62,570.20	\$62,570.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62,570.20	\$0.00	
31/12/2023	D00029	873		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$63,761.60	\$127,523.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$63,761.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$63,761.60	\$63,761.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$63,761.60	\$63,761.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$63,761.60	\$63,761.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63,761.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$63,761.60	
31/12/2023	D00030	874		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$64,011.60	\$128,023.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,011.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64,011.60	\$64,011.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$64,011.60	\$64,011.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$64,011.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,011.60	\$64,011.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,714,053.00</b>	<b>\$1,586,191.60</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64,011.60	
31/12/2023	D00031	875		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$225,025.00	\$450,050.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$225,025.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$225,025.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$225,025.00	\$225,025.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$225,025.00	\$225,025.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$225,025.00	\$225,025.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$225,025.00	\$0.00	
31/12/2023	D00032	876		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$54,006.00	\$108,012.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$54,006.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,006.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,006.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54,006.00	\$54,006.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,006.00	\$54,006.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54,006.00	\$54,006.00	
31/12/2023	D99998	881		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)			\$0.00	-\$1,097,764.02	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$4,378,518.22	\$0.00	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$100,259.04	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$0.00	\$1,547,524.16	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$0.00	\$295,877.81	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$0.00	\$96,883.65	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$0.00	\$51,254.48	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$0.00	\$44,650.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$3,358,037.14	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$0.00	\$14,655.18	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	\$29,727.82	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$0.00	\$137,931.04	
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			\$5,576,541.28	\$5,576,541.28	
				6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN			\$1,097,764.02	\$1,097,764.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$5,404,652.54	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$171,888.74	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-\$2,716,458.72	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,110,809.84</b>	<b>\$18,467,821.44</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LÍBRÔ DIÁRIO

DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 43  
HORA 09:16  
FECHA 15/02/2024

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$8,393,000.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$4,478,777.26	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$0.00	\$87.65	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,914,310.39	\$0.00	
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$0.00	\$8,393,000.00	
				9.2	DÉFICIT FINANCIERO			\$1,097,764.02	\$1,097,764.02	
				9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			\$171,888.74	\$171,888.74	
31/12/2023	D99999	882		1.1.1.1	EFFECTIVO		Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,928.69	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$44,954.39	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$67,057.88	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			\$0.00	\$35,659.20	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			\$0.00	\$5,176,941.13	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$0.00	\$17,714.00	
				1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$4,000.00	
				1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA			\$0.00	\$2,216.00	
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$0.00	\$49,069.74	
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			\$0.00	\$42,584.27	
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$0.00	\$571,951.78	
				1.2.5.1	SOFTWARE			\$0.00	\$10,000.00	
				1.2.5.4	LICENCIAS			\$0.00	\$40,000.00	
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE			\$437,119.41	\$0.00	
				1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG			\$18,132.34	\$0.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$378,977.30	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,624,345.04	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$435,932.74	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$10,426.75	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$1,649,864.65	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$97,052.21	\$0.00	
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)			-\$1,097,764.02	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,731,703.44	\$0.00	
				3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO			\$195,656.22	\$0.00	
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO			-\$412,369.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$24,124,817.49</b>	<b>\$15,831,817.49</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LÍBRÔ DIÁRIO**  
**DEL 01/oct/2023 AL 31/dic/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 43  
**HORA** 09:16  
**FECHA** 15/02/2024

(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			
31/12/2023	P00325	851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 86	\$0.00	\$162,938.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,938.79	\$0.00
31/12/2023	P00326	852	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 90 Factura:	\$26,070.21	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$189,009.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$162,938.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,938.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$162,938.79
31/12/2023	P00327	853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 90, Pago	\$0.00	\$162,938.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,938.79	\$0.00
31/12/2023	P00328	854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de	\$0.00	\$8,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,950.00	\$0.00
31/12/2023	P00329	855	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 91	\$1,432.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,382.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,950.00
31/12/2023	P00330	856	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 91.	\$0.00	\$8,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,950.00	\$0.00
31/12/2023	P00331	879	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 8 (Reducción) Ejercicio :	\$0.00	\$2,716,458.72
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$2,716,458.72	\$0.00
31/12/2023	P00332	880	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio :	\$87.65	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$87.65
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,431,603.74</b>	<b>\$3,431,603.74</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$54,672,262.21</b>	<b>\$54,672,262.21</b>