Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto.Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
1,2,11 1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	01 SEP 20	23 2023-509000000	001 50900000001					SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE :	2023		
1.1.1 PROPERTY DE SERSEO PER LINEAR 1.1.1 1.1.											
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98	
								SUBT	OTAL:	92.98	92.98
	01 SEP 20	23 2023-50900000	007 5090000007					MATERIALES UTILES DE IMPRESION			
								ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESOR.	AS		
1,11 TRESPUESTO DE RESIDEO CONSTRUENCE 1,10											
1,2.1 MEDIPERTO DE EMBROS FOR								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02			
1,24.1 PRESUPERSO DE ROMESO COMPONEITIO 1,34.2 1,											
1,24.1 PRESUPERSO DE ROMESO COMPONEITIO 1,34.2 1,						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,394.23
SERIORALIS 1,394,23 1,394,2									1.	394.23	
### PRESUMENT OF LINEAR FOR LINEA								SUBT			1,394.23
COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA; 03 FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 FRESUPUESTO DE EDERGOS POR ELERCES COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA; 03 FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 Composition Compositi	01 SEP 20	123 2023-50900000	009 50900000009								,
COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PRESUMENTO DE EGRESOS FOR ELERCER 8.2.4.1 PRESUMENTO DE EGRESOS COMPROMITICO 8.2.4.1 PRESUMENTO DE EGRESOS COMPROMITICO COTROS PRODUCTOS QUÍNICOS ADQUISICTOM DE CLORADO COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 8.2.2.1 PRESUMENTO DE EGRESOS FOR ELERCER COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 34,452.00 01. SEF 2023 2023-50900000011 50900000011 8.2.2.1 PRESUMENTO DE EGRESOS FOR ELERCER COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 COG: 5.1.5 FF:								REPARACION DE PIPA DE AGUA			
PRESUPERSTO DE EXPRESOS FOR EXPRECES: PRESUPERSTO DE EXPRESOS COMPROMETICO 2,500.00 2,500.0											
PRESUPERSTO DE EXPRESOS FOR EXPRECES: PRESUPERSTO DE EXPRESOS COMPROMETICO 2,500.00 2,500.0								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2,500.00 2,500.00 SUETOTAL: 2,500.00 2,500.00 SUETOTAL: 2,500.00 2,500.00 1 SEP 2023 2023-50900000010 50900000010											
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2,500.00 2,500.00 SUETOTAL: 2,500.00 2,500.00 SUETOTAL: 2,500.00 2,500.00 1 SEP 2023 2023-50900000010 50900000010						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,500.00
SUBTOTAL: 2,500.00 2,500.00 0 1 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000010 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.00000011 509.00000011 509.00000011 509.00000011 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.0000011 509.									2.	500.00	_,
OTROS PRODUCTOS QUINICOS ADQUISCION DE CLORO COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 FRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.2.1 FRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4.1 FRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO OTROS PRODUCTOS QUINICOS COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 34,452.00 34,452.00 34,452.00 01 SEP 2023 2023-50900000011 50900000011 COMPUTADORA FARA ALMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 FRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.2.1 FRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,745.69								SIBT			2.500.00
ADQUISICION DE CLORO COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03	01 SEP 20	123 2023-50900000	010 50900000010								_,
COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03											
PF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 97.00.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 97.00.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 97.00.01 CFG								ingerial on the choice			
PF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 97.00.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 97.00.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 97.00.01 CFG								COG. 2 5 9 FF. 4 01 Ha. 03			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 34,452.00 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIO 34,452.00 SUBTOTAL: 34,452.00											
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUBTOTAL: 34,452.00 34,452.00 1 SEP 2023 2023-5090000011 5090000011 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA FARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 10,745.59						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				34.452.00
SUBTOTAL: 34,452.00 34,452.00 01 SEP 2023 2023-5090000011 50900000011 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FOR EJERCER 10,745.69									3.4	452 00	.,
01 SEP 2023 2023-50900000011 50900000011 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FOR EJERCER 10,745.69								SIBT			34.452.00
COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FOR EJERCER 10,745.69										432.00	34,432.00
COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,745.69											
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,745.69											
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,745.69								COG: 5.1.5 FF: 4.01 HA: 02			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,745.69											
						8.2.2.1	PRESUPPLESTO DE EGRESOS POR EJEDOFO				10.745 69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10	745.69	20,740.09
								SIRT			10.745 69

Página 1 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 SEP 2023	3 2023-5090000001	2 50900000012				EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
						COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
						COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		10,745.69
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,745.69	10,745.69
						SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69
01 SEP 2023	3 2023-5090000001	3 50900000013				EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	,	,
						COMPUTADORA DIRECCION GENERAL		
						COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 01		
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,672.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,672.41	
						SUBTOTAL:	6,672.41	6,672.41
01 SEP 2023	3 2023-7090000000	1 70900000001						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	92.98 92.98	92.98
	3 2023-7090000000					SUBTOTAL:	92.90	92.90
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.23
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.23	
						SUBTOTAL:	1,394.23	1,394.23
01 SEP 2023	3 2023-7090000000	70900000009						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
						SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 SEP 2023	3 2023-7090000001	7090000010						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,452.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	24 450 00
01 SEP 202	3 2023-7090000001	7090000011				SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
UNE ZUZ.	023 ,030000001			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,745.69
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,745.69	20,743.09
						SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69
01 SEP 2023	3 2023-7090000001	2 70900000012						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,745.69
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,745.69	
						SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69

Página 2 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 SEP 2023	2023-7090000001	70900000013							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,672.41
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,672.41	
							SUBTOTAL:	6,672.41	6,672.41
	2023-7090000004								
	2023-7090000004						SUBTOTAL:	0.00	0.00
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000048	7090000048							
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000049								
	2023-7090000005						SUBTOTAL:	0.00	0.00
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-7090000005	70900000051							
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023=PD09000000	PD09000001					CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				116.76	
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001	1,435.94	
			2.1.1.9.9.1	IVA IRASIADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001	1,433.54	
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				36.10	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I08000002		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				971.31	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I08000002		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000002	1,013.94	
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			11. 1.01 1. 0000103 11010. 101310000000	5,995.98	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000002		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					672.00
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD387		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=53E02		2,929.65
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-53E02		230.35
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B7758		230.33
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,755.77
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-871		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					480.00
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52607		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					413.79

Página 3 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-875		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					3,088.47
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1709		
							SUBTOTAL:	9,570.03	9,570.03
01 SEP 2023	2023-PI090000001	PI09000001					INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				4,191.32	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,636.09
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			1. 4.3.2.1		815.67
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					247.30
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					302.21
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.1.1		190.05
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000		190.05
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,297.98	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				800.36	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,098.34
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,001.27	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,001.27	
					8.1.4.1 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,001.27 4,001.27
							- SUBTOTAL:	16,292.20	16,292.20
	2023=PI090000011						DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	10,232.10	10/131.10
							1.00		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1.00	
							FF: 4.01		
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					1.00
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 1.00		

Página 4 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	1.00	1.00
01 SEP 202	23 2023-PI09000002	D PI090000020					RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23		
			1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021				0.13	
							FF: 4.01		
			3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0.13
							FF: 4.01		
								0.13	0.13
01 SEP 202	23 2023-PI09000002	1 PI090000021	1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			RENDIMEINTOS BANCARIOS	0.13	
			1.1.1.2.6.1	BBVA 0119/4322/			FF: 4.01	0.13	
			1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF. 4.01		0.13
							FF: 4.01		
							SUBTOTAL:	0.13	0.13
01 SEP 202	23 2023-PI09000003	2 PI090000032					RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				24.13	
							FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-09-23		
			4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS					24.13
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-09		
							I: 6.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			4.04	24.13	
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		24.13
			1.1.2.2.1	COENTRS FOR COBRAR A CORTO FERED			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-09-23		24.13
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24.13	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24.13	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24.13
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24.13
							SUBTOTAL:	96.52	96.52
01 SEP 202	23 2023-PT09000000	1 PT090000001					SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				92.98	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		92.98
			2.1.1.3	CORTO PLAZO					32.30
				conto l'amb			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				92.98	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					92.98
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		

Página 5 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
							SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 SEP 202	3 2023-PT09000000	PT09000007					MATERIALES UTILES DE IMPRESION		
							ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
			5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				1,394.23	
				REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000125 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PF: U5.U1.U1 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2	223.07	
			1.1.2.0.1	1.v.m netabilibab			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0517	223.07	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11. 4.01 1. 000000 12.10. 1 051,		1,394.23
							FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023090000000		,
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,394.23	
							FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023090000000		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,617.30
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.23
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.23	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.23
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.23	
							SUBTOTAL:	5,799.99	5,799.99
01 SEP 202	23 2023-PT09000000	PT090000009					REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
							REPARACION DE PIPA DE AGUA		
			5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				2,500.00	
			3.1.3.3.3	TRANSPORTE				2,500.00	
				TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				400.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=B164		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
							FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
							FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000000		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,900.00
							FF: 4.01		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
							SUBTOTAL:	10,400.00	10,400.00
01 SEP 202	3 2023-PT09000001	PT09000010					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
							ADQUISICION DE CLORO		
			5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1739		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00
							FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00	
							FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023090000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		04 450 00	34,452.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	34,452.00
					8.2.7.1		SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
	3 2023-PT09000001						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	143,320.32	143,320.32
01 001 101	3 2023 2103000001.	. 11030000011					COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
							Contribute that individuals		
			1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE				10,745.69	
				LA INFORMACIÓN				.,	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000247 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,719.31	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30671		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,745.69
							FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,745.69	
							FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,465.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,745.69

Página 7 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

1,1,1,1 PRINCEPORT IN NORMAL SERVICES 15,101,10	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dct		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1,7,1,1 1,7,						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,745.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,745.69
1,2,4,1,1 2,000						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,745.69	
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,				 				SUBTOTAL:	44,702.07	44,702.07
1.1.1.1 20070 02 COMPUTO F OR TRICRICATIONS IN COMPUTO F OR TRICRICATIONS IN COMPUTO F OR TRICRICATIONS IN COMPUTO F OR TRICRICATION	01 SEP 202	3 2023-PT09000001	.2 PT090000012					EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
								COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
				1.2.4.1.3					10,745.69	
1.1.1.8.1 1.V.A. ACCROSSITABLE 1.1.2.8.1 1.1.2					LA INFORMACIÓN					
1.1.2.6.1 I.V.A. ACREDITABLE 1.1.1.2 FOR PROBABLE FOR PROBABLE CORTO FLAND 2.1.1.2 FROWERDERS FOR PROBABLE CO										
1.1.2 PROVESCORE FOR PARAR A CONTO PARAD 12,745.49 12,745.								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
1,1,1,2 POWERDMEN FOR MARKA CORTO FLAND 2,1,1,2 POWERDMEN FOR MARKA CORTO FLAND 2,1,1,2 POWERDMEN FOR MARKA CORTO FLAND 1,1,1,2,8,1 POWERDMEN FOR MARKA CORTO FLAND 1,1,1,2,8,1 POWERDMEN FOR MARKA CORTO FLAND 1,1,1,2,8,1 PRESUPERATO DE MERCACO FLAND 1,1,1,2,8,1 PRESUPERATO DE MERCACO FLANDON 1,2,4,1 PRESUPERATO DE MERCACO FLANDON 1,2,4,1,3 PRESUPERATO DE MERCACO FLANDON 1,1,2,8,1 PRESUPERATO DE MERCACO FLAN				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			4.04 - 000000 1.1 - 00000	1,719.31	
2.1.1.2 PROVIETORES FOR MARKA A CORTO FLAZO PLAZO PLAZ								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30672		40.745.60
1.1.1.2 PROVERENCES FOR PARAR A CORTO FLATO 1.1.1.2.8.1 PROVERENCES FOR PARAR A CORTO FLATO 1.1.1.2.8.1 PROVERENCES CORTO DETAINS CONTROLLED				2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			TE: 4 01 E. 0000247 Eisher 202200000001		10,745.69
### 1.1.1.2.8.1 BEYA 019743227 FROME OF EXCHANGE OF EXCHANGE DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DEVERTORS DE DEVERTORS DE DEVERTORS DE DEVERTORS DE DEVERTORS DEVERTORS DEVE				2 1 1 2	DROUPEDOBES DOD DACAR & CORTO DIAZO			FF: 4.01 P: 000024/ Ficha: 2023090000001	10 745 69	
1.1.2.8.1 MAYA 0119743227				2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001	10,745.09	
RECORD R				1.1.1.2.8.1	BRVA 0119743227					12.465.00
1,745.69 1,745.69								FF: 4.01		,
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ELERCIDO 10,745.69 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FAGADO 10,745.69 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FAGADO 10,745.69 SUBTOTAL: 44,702.07 44,702.07 1.2.4.1.3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN 1.2.4.1.3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FF: 4.01 Un: 01 P: 0000247 Fichat: 202309 PP: 05.01.01 CMG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 2.1.1.2 PROVEDORES POR FAGAR A CORTO FIATO 1.1.1.2.8.1 ENVA 0119743227 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000247 Fichat: 202309000001 FF: 4.01 P: 0000247 Fichat: 2023090000001 TF: 4.01 P: 0000247 Fichat: 2023090000001						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,745.69
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10,745.69 SUBTOTAL: 44,702.07 44,702.07 10 SEP 2023 2023-PT090000013 PT090000013 PT0900000013 PT09000000013 PT09000000013 PT0900000013 PT0900000013 PT09000000013 PT0900000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT090000000013 PT09000000013 PT0900000013 PT09000000013 PT0900000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT09000000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT09000000013 PT0900000013 PT09000000013 PT090000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000000013 PT09000						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,745.69	
SUBTOTAL: 44,702.07 44,702.07 1 SEP 2023 2023-PT090000013 PT090000013 PT0900000013 PT090000013 PT0900000013 PT0900000013 PT090000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000013 PT0900000000000000000000000000000000000						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,745.69
EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 1.1.2.8.1 INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 01 F: 0000247 Ficha: 202309 FF: 4.01 F: 0000247 Ficha: 202309000001						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,745.69	
COMPUTADORA DIRECCION GENERAL 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1.067.59 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLADO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLADO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001 1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 F: 0000247 Ficha: 2023090000001 FF: 4.01 F: 0000247 Ficha: 2023090000001				 				SUBTOTAL:	44,702.07	44,702.07
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001	01 SEP 2023	3 2023-PT09000001	.3 PT09000013					EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
LA INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 01 F: 0000247 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1.067.59 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PIAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PIAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 F: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 FF: 4.01 FF: 4.01								COMPUTADORA DIRECCION GENERAL		
LA INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 01 F: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 F: 5.1.5 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,067.59 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 BEVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001										
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 PP: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 PF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 PF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001				1.2.4.1.3					6,672.41	
FF: 0.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5 1,067.59 1,					LA INFORMACIÓN					
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,067.59 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 F: 4.01 F: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 FF: 4.01										
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669 2.1.1.2 FROWEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROWEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 1.1.2.8.1 BEVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
2.1.1.2 FROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROVEEDORES FOR FAGAR A CORTO PLAZO 6,672.41 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 7,740.00 FF: 4.01				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,067.59	
FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 2.1.1.2 FROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,672.41 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 7,740.00 FF: 4.01								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,672.41 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 202309000001 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01				2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			TE: 4 01 E. 0000247 Eisher 202200000001		6,672.41
FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01				2 1 1 2	DROUPEROBES BOD DACAR & CORTO DIAZO			FF: 4.01 F: 0000247 FICHA: 2023090000001	6 672 41	
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 7,740.00 FF: 4.01				2.1.1.2	INCUMENTAL FOR FRONT A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001	0,072.41	
FF: 4.01				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,740.00
								FF: 4.01		.,
0.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6,6/2.41						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,672.41

Página 8 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,672.41	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,672.41
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,672.41	
							SUBTOTAL:	27,757.23	27,757.23
01 SEP 202	3 2023-PT09000005	53 PT090000053					RENTA DE CAMION BACTOR		
			3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				16,604.86	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					16,604.86
							FF: 4.01		
							SUBTOTAL:	16,604.86	16,604.86
02 SEP 202	3 2023-509000000	02 50900000002					SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			46.49
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46.49	
							SUBTOTAL:	46.49	46.49
02 SEP 202	3 2023-709000000	12 70900000002							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			46.49
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46.49	
							SUBTOTAL:	46.49	46.49
02 SEP 202	3 2023-PI09000000	02 PI090000002					INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,748.22	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,116.69
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					4,464.13
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					498.61
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,521.99
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					167.89
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					978.91
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000		

Página 9 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				12,912.01	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,789.72	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,701.73
							FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,769.31	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,769.31	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,769.31
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,769.31
							SUBTOTAL:	60,988.57	60,988.57
02 SEP 201	23 2023-PT0900000	02 PT090000002					SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				46.49	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					46.49
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				46.49	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					46.49
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46.49
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46.49	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46.49
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46.49	
							SUBTOTAL:	185.96	185.96
04 SEP 201	23 2023-509000000	03 50900000003					SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			709.40
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		709.40	
							SUBTOTAL:	709.40	709.40
04 SEP 202	23 2023=709000000	03 70900000003							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			709.40
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		709.40	
							SUBTOTAL:	709.40	709.40
04 SEP 202	23 2023=PI0900000	03 PI090000003					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIENBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,817.87	

Página 10 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					7,908.42
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,508.62
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		241.28
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			1. 4.3.1.1.1		159.55
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,215.81	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,892.66	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,108.47
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04SE		
					8.1.2.1 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,817.87	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,108.47	10,817.87
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,108.47
							SUBTOTAL:	41,852.68	41,852.68
04 SEP 202	3 2023-PT0900000	03 PT090000003					SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				709.40	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					709.40
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				709.40	
				CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			11. 4.01 1. 0000103 110.00 201303000000		709.40
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		709.40	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			709.40
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			709.40
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		709.40	

Página 11 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			709.4
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		709.40	
							SUBTOTAL:	3,547.00	3,547.0
05 SEP 2023	2023-50900000004	5090000004					SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.43
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
							SUBTOTAL:	418.41	418.41
05 SEP 2023	2023-70900000000	7090000004							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
							SUBTOTAL:	418.41	418.41
05 SEP 2023	2023-PI090000004	PI09000004					INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,543.12	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,495.93
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,897.20
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,400.21
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			1: 4.5.1.1.1		509.85
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.63
							I: 4.3.2.4		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			1. 4.3.2.4		236.04
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3.89
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,591.18	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,533.53	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,124.71
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE		

Página 12 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.		Descripción	Debe:	Haber:
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,124.71	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,539.23
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,124.71
							SUBTOTAL:	57,331.77	57,331.77
05 SEP 202	3 2023-PT09000000	4 PT090000004					SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					418.41
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				418.41	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.41
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		414.52	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			414.52
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
							SUBTOTAL:	2,088.16	2,088.16
06 SEP 202	3 2023-5090000000	5 5090000005					SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			836.82
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		836.82	
							SUBTOTAL:	836.82	836.82
06 SEP 202	3 2023-5090000001	4 5090000014					ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
							RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
							DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA		
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
							SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 SEP 202	3 2023-7090000000	5 70900000005							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			836.82
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		836.82	

Página 13 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	836.82	836.82
06 SEP 202	3 2023-70900000014	7090000014							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
							SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 SEP 202	3 2023-PI090000005	PI090000005					INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				9,311.81	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,177.35
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		531.26
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			1: 4.3.2.5		445.96
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		445.90
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					157.24
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,842.00	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,632.99	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,474.99
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,311.81	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,474.99	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,311.81
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,474.99
							SUBTOTAL:	35,573.60	35,573.60
06 SEP 202	3 2023-PT090000005	PT09000005					SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				836.82	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					836.82
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				836.82	
				CORTO PLAZO					

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					836.82
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		836.82	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			836.82
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			836.82
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		836.82	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			836.82
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		836.82	
							SUBTOTAL:	4,184.10	4,184.10
06 SEP 202	3 2023-PT0900000	014 PT090000014					ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
							RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
							DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				4,800.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4448		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
							SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
07 SEP 202	3 2023-509000000	006 50900000006					SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
								604.37	604.37
07 SEP 202	3 2023-509000000	019 50900000019					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
							CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
							FUGAS DE AGUA		
							COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		

Página 15 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8 2 & 1 PRESIDENCE OF EXPENSIVE COMPONENTION		1,060.34
0.1.4.1 INDUCATION DE BOLDOU CONTROLLEDO	1,060.34	
SUSTOTAL:	1,060.34	1,060.34
07 SEP 2023 2023-70900000006 70900000006		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	604.37	
SUBTOTAL:	604.37	604.37
07 SEP 2023 2023-70900000020 70900000020		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,060.34	1,060.34
0.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EDERCIDO SUBTOTAL:	1,060.34	1,060.34
07 SEP 2023 2023-PI090000006 PI090000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.34	1,000.34
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,994.79	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE		
4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO		7,288.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
r: 4.3.2.1		
4.1.4.3.2.2 USO COMERCIAL		86.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
T: 4.3.2.2		
4.1.4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		257.78
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
1: 4.3.2.5		
4.1.4.4.1 RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE		179.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 4.5.1,1,1		
4.1.4.3.1.1 ALCANTARILLADO		164.58
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 4.3.1.1 4.1.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		18.05
4.1.4.3.2.0 SERVICIOS AUMINISTRATIVOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10.05
I: 4.3.2.6		
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227	3,207.98	
FF: 4.01	-,	
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227	188.69	
FF: 4.01		
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227	3,993.75	
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,390.42

Página 16 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,994.79	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,390.42	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,994.79
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,390.42
							SUBTOTAL:	30,770.42	30,770.42
07 SEP 202	23 2023-PT0900000	06 PT090000006					SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					604.37
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				604.37	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
							SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
07 SEP 202	23 2023-PT0900000	19 PT090000019					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
							CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
							FUGAS DE AGUA		
			5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				1,060.34	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				169.65	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1218		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,060.34
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,060.34	
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,229.99
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,060.34

Página 17 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,060.34	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-,	1,060.34
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,060.34	
								SUBTOTAL:	4,411.01	4,411.0
08 SEP 2023	3 2023-50900000008	3 50900000008					SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTI	EMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,246.4
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,246.46	
								SUBTOTAL:	3,246.46	3,246.4
08 SEP 202	3 2023-5090000001	5 50900000016					OTROS SERVICIOS GENERALES			
							MANTENIMIENTO DE RED ELETCRIC	A EN POZO		
							SANTIAGO TEZONTLALE			
							COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,200.0
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
08 SEP 2023	3 2023-5090000001	7 50900000017					MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	ICO		
							COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				12,404.86
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,404.86	
	3 2023-50900000020						 MATERIALES, UTILES MENORES DE	SUBTOTAL:	12,404.86	12,404.86
U0 SEP 2U2.	3 2023=30900000020	3 30900000020					ADQUISICION DE PAPELERIA	OFICINA		
							ADQUISICION DE PAPELERIA			
							COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02			
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,704.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,704.00	2,704.00
								SUBTOTAL:	1,704.00	1,704.00
08 SEP 2023	3 2023-5090000002	1 50900000021					MATERIALES UTILES DE IMPRESIO	V REPR	,	,
							ADQUISICION DE TINTAS PARA IM	PRESORAS		
							COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02			
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,125.0
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,125.00	
								SUBTOTAL:	13,125.00	13,125.00

Página 18 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 SEP 202	23 2023-5090000002	22 50900000022				OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
						ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
						RED DE AGUA POTABLE		
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,031.88
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,031.88	
						SUBTOTAL:	1,031.88	1,031.88
08 SEP 202	23 2023-5090000002	23 50900000023				OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
						MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
						POTABLE		
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,180.56
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,180.56	
						SUBTOTAL:	1,180.56	1,180.56
08 SEP 202	23 2023-7090000000	08 70900000008						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,246.46
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,246.46	
						SUBTOTAL:	3,246.46	3,246.46
08 SEP 202	23 2023-7090000001	16 70900000016				OTROS SERVICIOS GENERALES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			672.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		672.00	
						SUBTOTAL:	672.00	672.00
08 SEP 202	23 2023-7090000001	17 70900000017						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,404.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,404.86	
						SUBTOTAL:	12,404.86	12,404.86
08 SEP 202	23 2023=7090000001	18 70900000018						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,528.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,528.00	
						SUBTOTAL:	3,528.00	3,528.00
08 SEP 202	23 2023-7090000002	21 70900000021						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,704.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,704.00	
						SUBTOTAL:	1,704.00	1,704.00
U8 SEP 202	23 2023-7090000002	22 70900000022						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,125.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,125.00	
						SUBTOTAL:	13,125.00	13,125.00

Página 19 de 88

1	Fecha	No.Evento	No.Asiento D	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,031.88
1						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,031.88	
				 				SUBTOTAL:	1,031.88	1,031.88
	08 SEP 202	23 2023=70900000	024 70900000024							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,180.56
Record 1,11,14 1,11,						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,180.56	
1.1.2.4.1 DISCRIPTION A COUNT PARA DE COUNT				 				SUBTOTAL:	1,180.56	1,180.56
	08 SEP 202	23 2023=PI090000	007 PI090000007					INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
1,1,2,1,1 100 00000000000000000000000000000				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,002.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE		
1,4,1,1,1 PERROR DE ADUA POTABLE				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					15,225.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,203.21
4.1.4.1.1 MERODOS F/RER, SERVIS, AQUIA POTABLE 1.1.4.1.2.4 PETRODOCTION DE TOMAS DE AQUIA 4.1.4.3.1.4 PRINCONCTION DE TOMAS DE AQUIA 4.1.4.3.1.1 PRINCONCTION DE TOMAS DE AQUIA 4.1.4.3.1.1 ALCANTRAVILLADO 4.1.4.3.1.1 ALCANTRAVILLADO 4.1.4.3.2.6 SERVICTOS ARMINISTRAVIVOS 5.1.4.2.2.6 SERVICTOS ARMINISTRAVIVOS 5.1.4.2.2.6 SERVICTOS ARMINISTRAVIVOS 5.1.4.1 SERVICTOS POR EXCUERAN A CONTO PILADO 5.1.4.1 SERVICTOR POR EX										
FF: 4.01 UA: O1 P: 0000189 Fichs: IMDESS 4.14.3.2.4 INTRODUCTION DE TOWAS DE AGUA 4.14.3.2.4 INTRODUCTION DE TOWAS DE AGUA 4.14.3.1.1 ALCANTABILIADO 4.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.14.0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.								I: 4.3.2.5		
1.1.1.2.8.1 INTRODUCTION DE TOMAS DE AGUIA 1.1.4.3.2.4 INTRODUCTION DE TOMAS DE AGUIA 1.1.4.3.1.1 ALCHITARILARO 1.1.4.3.1.1 ALCHITARILARO 1.1.1.2.8.1 SERVICTOS AMMINISTRATIVOS 1.1.1.2.8.1 SERVICTOS SERVICTOS 1.1.1.2.8.1 SERVICTOS SERVICTOS 1.1.1				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					231.59
4.1.4.3.2.4 INTRODUCTION DE TOMAS DE AGUA 4.1.4.3.2.4 4.1.4.3.1.1 ALCANTABILIADO 747.56 4.1.4.3.2.6 588.70 588.7										
								I: 4.5.1.1.1		
1: 4.3.2.4 4.1.4.3.1.1 ALCANTARILLADO 777.56 FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES FF: 4.01 1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 1.1.2.4.1 IEF DE INGRESOS FOR EDECUTAR FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRESOS 088E FF: 4.01 FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRESOS 088E FF: 4.01 F: 0000189 Fic				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85
4.1.4.3.1.1 ALCANTARILLADO										
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES 4.1.4.3.2.6 4.1.4.1 4.1.4.3.2.6 4.1.4.1 4.								I: 4.3.2.4		
1: 4.3.1.1 4.14.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					747.56
4.1.4.3.2.6 SERVICIOS AIMINISTRATIVOS (STANDARDISTRATIVOS (STANDAR										
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6 1.1.1.2.8.1 BBVA 019743227								I: 4.3.1.1		
1:1.1.2.8.1 BEVA 0119743227				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					85.49
1.1.1.2.8.1 BEVA 0119743227										
FF: 4.01 1.1.2.4.1 BBVA 01974327 FRECUPERAR A CORTO FLAZO 1.1.2.4.1 INGRESOS FOR RECUPERAR A CORTO FLAZO 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18.756.42								1: 4.3.2.6		
1.1.1.2.8.1 BEVA 0119743227 FF: 4.01 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 PF: 4.01 PF: 0000189 Ficha: INGRESOS 085E FF: 4.01 PF: 0000189 Ficha: INGRESOS 085E 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 22,002.88 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18,756.42 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18,756.42 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18,756.42 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119/4322/			4.04	6,624.00	
FF: 4.01 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42				1 1 1 2 0 1	DDV- 0110742227			FF: 4.01	10 100 40	
11.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 p: 0000189 ficha: INGRESOS 085E 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22,002.88 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22,002.88 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42				1.1.1.2.0.1	BBVR 0119/4322/			FF. 4.01	12,132.42	
FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE 8.1.2.1				1 1 2 4 1	INCREASE DOB DECUDERAD & CORTO DIAGO			11. 4.01		10 756 42
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 22,002.88 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18,756.42 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22,002.88 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42				1.1.2.4.1	INGUIDOS FOR RECOFERRA A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 085F		10,730.42
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 18,756.42 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22,002.88 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAP		22.002.88	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 22,002.88 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42										
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,756.42										22,002.88
				 				SUBTOTAL:	81,518.60	

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 SEP 2023	3 2023-PT09000000	8 PT090000008					SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,246.46	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					3,246.46
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				3,246.46	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3,246.46
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE	0.046.46	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,246.46	0.045.45
					8.1.5.1 8.2.4.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,246.46 3,246.46
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,246.46	3,240.40
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,240.40	3,246.46
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,246.46	*,=****
							SUBTOTAL:	16,232.30	16,232.30
08 SEP 2023	3 2023-PT09000001	6 PT09000016					OTROS SERVICIOS GENERALES		
							MANTENIMIENTO DE RED ELETCRICA EN POZO		
							SANTIAGO TEZONTLALE		
			5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				4,200.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=178E		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,872.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	4,200.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	4,200.00
							SUBTOTAL:	17,472.00	17,472.00
	3 2023-PT09000001						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	,	,
			5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,404.86	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.1.1. 1								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202309		
1,1,1,2 MONTECORRE FOR MAKE A CORD FAME) Tr. 4,1 1; 1000017 Table 1 201200000000000000000000000000000000								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
1,1,2 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,3 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE A CHEST MARKE 1,1,4 ROMERSHE NOR MARKE 1				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,984.78	
1.1.1.2 MONTECOME NO PARA 1 COSTO PARA 1								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-177E		
1.1.7.1.1 MONTENDES MER MEAN A CORRO FAMO 1.1.1.7.1.1 MAN DISTAURT 1.1.1.1 MAN DISTA				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,404.86
1.1.2.1 STA CUSTON PART								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023090000001		
1.1.1.2.1.1 MANN GUITHS PER PRESENT CONTOURNED ON CONTROLOGY CONTR				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,404.86	
								FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023090000001		
1,141,16 1,141,16				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					14,389.64
1,441.66 1,441.66						0.2.4.1	DEPOSITION OF TARREST COMPROMETER	FF: 4.01		12 404 06
8.2.6.1 PRESUPERTO DE REMERSO ELEMENTO DE REMERSO ELEMENTO DE REMERSO ELEMENTO DE REMERSO PROMODI 12.464.66 12.464.6									12 404 86	12,404.00
1,444.66 1,444.66									12,404.00	12,404.86
MATERIALES, UTILES MERGRES DE OPTITAN ADDISTORM DE DAPPERSON DICTINA NATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MERGRES DE 1,704,00 1,704,0									12,404.86	
ACQUISICION DE PARELERIA 5.1.2.1.1 MATERIALES, OTILES Y EQUIPOS MENORES DE 1,704.00 OTICINA FF: 4.01 UA: 02 F: 0000215 Fiche: 202309 FF: 6.01 CTN; 2.2.3 Te; 1 H: 2.1.1 272.64 FF: 4.01 F: 0000215 Fiche: 202309000022 FF: 4.01 F: 0000215 Fiche: 2023090000022 FF: 4.01 F: 0000215 Fich								SUBTOTAL:	51,604.22	51,604.22
5.1.2.11 MATERIALES, OTILES Y EQUIPOS MESORES DE 1,704.00 OFICHA OFICHA 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLADO 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLADO 1.704.00	08 SEP 202	3 2023-PT0900000	20 PT090000020					MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA		
OTETIA FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000000000000000000000000000000000								ADQUISICION DE PAPELERIA		
OTETIA FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 UA; 02 P: 0000215 Ficha: 202309 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: P-2968 FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000000000000000000000000000000000										
FF: 4.01 UA: 02 F: 0000215 Ficha: 202309 PF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 To: 1 E: 2.1.1 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 272.64 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2908 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR TAGAR A CORTO PLATO FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR TAGAR A CORTO PLATO FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.1.1.2.8.1 REVA 013743227 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.1.1.2.8.1 PRESUPERSTO DE EGRESOS CONTRONETIOD FF: 4.01 FF: 4.01				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Œ			1,704.00	
FF: 05.0.1 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 272.64 FF: 4.01 F: 0000006 Fichas: F-29D8 2.1.1.2 FROWEEDORES FOR FAGAR A CORTO FLAZO 2.1.1.2 PROWEEDORES FOR FAGAR A CORTO FLAZO 2.1.1.2 PROWEEDORES FOR FAGAR A CORTO FLAZO 1.1.2.8.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETION FF: 4.01 F: 0000215 Fichas: 202309000002 1.1.2.8.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETION FF: 4.01 FF: 4.0					OFICINA					
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 272.64 FF: 4.01 P: 0000006 Fichas: F-2908 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR FAGAR A CORTO PIAZO 1.1.1.2.8.1 BEVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000215 Fichas: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Fichas: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Fichas: 202309000000000000000000000000000000000										
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-29D8 2.1.1.2 FROWEEDORES FOR PAGAR A CORTO FIADO FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 2.1.1.2 PROWEEDORES FOR PAGAR A CORTO FIADO FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.704.00 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000000000000000000000000000000000								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 p: 0000215 Ficha: 2023090000002 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 p: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 PESUFUSTO DE EGRESOS COMPROMETIO 8.2.4.1 PRESUFUSTO DE EGRESOS COMPROMETIO 8.2.5.1 PRESUFUSTO DE EGRESOS EMERGIDO 1.704.00 8.2.6.1 PRESUFUSTO DE EGRESOS EMERGIDO 1.704.00 8.2.7.1 PRESUFUSTO DE EGRESOS PAGADO 1.704.00 SUBTOTAL: 7,088.64 7,088.64 7,088.64 7,088.64 8 SEP 2023 2023-PT090000021 PT090000021				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				272.64	
FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.1.1.2.8.1 BEVA 0119743227 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.704.00 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 1.704.00 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000002 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 20230900000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 20230900000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000022 FF: 4.01 P: 0000215 Ficha:				2 1 1 2	DECUMENOUS DOD DACAD & CORTO DIAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-29D8		1 704 00
2.1.1.2 PROVEEDRES FOR PAGAR A CORTO PLAZO 1.1.1.2.8.1 BEVA 019743227 1.1.1.2.8.1 BEVA 019743227 1.704.00 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.704.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.704.00 1.7				2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PERZO			FF. 4 01 p. 0000215 Fichs. 2023090000002		1,704.00
FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 202309000002 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 FF: 4.01 FF: 4.				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11. 4.01 1. 000013 11 202303000002	1,704.00	
FF: 4.01 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,704.00 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,704.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7,088.64 7,088.64 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7,088.64 7,088.64 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 1								FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002		
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,704.00 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,704.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 9.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 9.2.7.1 SUBTOTAL: 7,088.64 7,088.64 9.8 SEP 2023 2023-PT090000021 PT090000021 9.000000000000000000000000000000000000				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,976.64
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,704.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FAGADO 1,704.00								FF: 4.01		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,704.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 SUBTOTAL: 7,088.64 7,088.64 08 SEP 2023 2023-PT090000021 PT090000021 MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,704.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,704.00 SUBTOTAL: 7,088.64 7,088.64 7,088.64 7,088.64 MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,704.00	
SUBTOTAL: 7,088.64 7,						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,704.00
MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS									7,088.64	7,088.64
	08 SEP 202	3 2023-PT0900000	21 PT090000021							
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y 13,125.00								ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
52.14 minimized 1 village of afficiency 1				5 1 2 1 2	Materiales v útiles ne impoporóm v				13 125 00	
REPRODUCCIÓN				V-+-4-4					13,113.00	

Página 22 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,100.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EED4		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,125.00
							FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,125.00	
							FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					15,225.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,125.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,125.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,125.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,125.00	
								54,600.00	54,600.00
08 SEP 202	3 2023-PT09000002	2 PT090000022					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
							ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			RED DE AGUA POTABLE	1,031.88	
			5.1.2.4.9	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,031.00	
				contribution 1 Administra			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				165.10	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F936		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,031.88
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,031.88	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,196.98
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,031.88
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,031.88	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,031.88
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,031.88	
								4,292.62	4,292.62
08 SEP 202	3 2023-PT09000002	3 PT090000023					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
							MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
			5.1.2.4.9	OMDOG WAMPDIALDG V ADMÍGULOG			POTABLE	1,180.56	
			3.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,160.56	
				CONSTRUCCION I REPARACION					

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				188.89	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-935		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,180.56
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,180.56	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,369.45
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,180.56
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,180.56	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,180.56
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,180.56	
							SUBTOTAL:	4,911.13	4,911.13
09 SEP 202	3 2023-509000000	15 50900000015					SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			845.03
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		845.03	
							SUBTOTAL:	845.03	845.03
09 SEP 202	3 2023-709000000	15 70900000015							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			845.03
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	845.03 845.03	845.03
	3 2023-PI0900000					-	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	845.03	845.03
U9 SEP 2U2	3 2023=P10900000	08 51030000008	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	13,120.37	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECOPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE	13,120.37	
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: UUUUIO9 FICHE: INGRESUS U9SE		9,809.88
			4.1.4.3.1.1	obo Bolizbireo			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,003.00
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,103.06
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		-,
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					815.76
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					220.69
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					170.98
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,257.16	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,018.18	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,275.34
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,120.37	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,275.34	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,120.37
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,275.34
								50,791.42	50,791.42
09 SEP 202	23 2023-PT0900000	15 PT090000015					SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				845.03	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		845.03
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					845.03
				CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF. 4.01 F. 0000109 FICHA. 2023090000001	845.03	
			2.2.2.3	CORTO PLAZO				043.03	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					845.03
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		845.03	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			845.03
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			845.03
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		845.03	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			845.03
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		845.03	
							SUBTOTAL:	4,225.15	4,225.15
11 SEP 202	23 2023-509000000	18 50900000018					SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,394.70
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,394.70	
							SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
11 SEP 202	23 2023-709000000	19 7090000019							

Página 25 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.70
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.70	
							SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
11 SEP 202	3 2023-PI090000009	PI09000009					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,882.24	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,652.27
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,667.48
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					352.11
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					210.38
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,953.43	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,534.11	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,487.54
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,882.24	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,487.54	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,882.24
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,487.54
							0021011111.	52,739.56	52,739.56
11 SEP 202	3 2023-PT090000018	PT090000018					SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,394.70	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					1,394.70
				CORTO PLAZO					
			2.1.1.5	mnavornnyotao omo			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001	1 201 70	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				1,394.70	
				CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
							FF: 4.01 P: 0000189 F1cha: 2023090000001		4 004
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,394.70

Página 26 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,394.70	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,394.70
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.70
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.70	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.70
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.70	
							SUBTOTAL:	6,973.50	6,973.50
12 SEP 202	3 2023-5090000002	4 50900000024					SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.43
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
							SUBTOTAL:	325.43	325.43
12 SEP 202	3 2023-7090000002	5 70900000025							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
							SUBTOTAL:	325.43	325.43
12 SEP 2023	3 2023=PI09000001	0 PI09000010					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,581.64	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					12,094.72
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					1,831.61
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,165.30
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,276.39
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					832.03
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					381.59
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,753.75	
							FF: 4.01		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,766.50	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				9,735.96	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,256.21
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,200.05	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,200.05	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,200.05
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,200.05
							- SUBTOTAL:	73,237.95	73,237.95
12 SEP 202	23 2023-PT0900000	024 PT090000024					SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					325.43
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				325.43	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000002		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					325.43
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
	23 2023-509000000						SUBTOTAL: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,301.72	1,301.72
13 SEP 202	23 2023=309000000	123 30900000023					1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
							IRA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
							COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
							- SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
13 SEP 202	23 2023-509000000	27 5090000027					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		

Página 28 de 88

COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50,646.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,646.74	
				 		SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
13 SEP 2023	2023-50900000028	5090000028				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						1ra.Qna.septiembre 2023 administracion		
						COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
				 		SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
13 SEP 2023	2023-50900000029	50900000029				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
						COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03		
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,325.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,325.00	
	2023-50900000030			 		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	17,325.00	17,325.00
13 SEP 2023	2023-30900000030	3090000030				COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
						PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF. 04.01.01 CFG. 2.7.1 1G. 1		697.35
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35	037.33
						SUBTOTAL:	697.35	697.35
13 SEP 2023	2023-70900000026	70900000026						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25	
				 		SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
13 SEP 2023	2023-70900000028	70900000028						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,646.74
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,646.74	
				 		SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
13 SEP 2023	2023-70900000029	70900000029						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29	
				 		SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
13 SEP 2023	2023-70900000030	70900000030						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00

Página 29 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fue				Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
							SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
13 SEP 202	3 2023-7090000003	70900000031					SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.35
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697.35	
							SUBTOTAL:	697.35	697.35
13 SEP 202	3 2023-PI09000001	2 PI09000012					INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,417.11	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					17,178.47
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,250.19
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					3,047.65
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.4		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					427.06
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3.89
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				16,763.94	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,955.82	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					25,719.76
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,413.22	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,719.76	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,413.22
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,719.76
							SUBTOTAL:	104,269.85	104,269.85
13 SEP 202	3 2023-PT09000002	5 PT090000025					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					8,076.97
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				8,076.97	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
							SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
13 SEP 2023	3 2023-PT09000002	7 PT090000027					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,646.74	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					48,828.04
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,818.70
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				48,828.04	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					48,828.04
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
							SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56
13 SEP 2023	3 2023-PT09000002	B PT090000028					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

Página 31 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					26,852.49
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				26,852.49	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					26,852.49
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL:	26,852.49	112,129.56
	3 2023-PT09000002						SUBLOOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	112,129.56	112,129.56
13 SEF 202.	3 2023-1109000002	9 21090000029					1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
							TRA. QNA. SEFTIEMBRE 2023 EVENTURE		
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				17,325.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309	,	
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					16,847.85
				PLAZO					,
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					477.15
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				16,847.85	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					16,847.85
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85	

Página 32 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							- SUBTOTAL:	68,345.70	68,345.70
13 SEP 202	23 2023-PT0900000	30 PT090000030					SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				697.35	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					697.35
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				697.35	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					697.3
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		693.46	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			693.4
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.3
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.3
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35	
							502101112.	3,482.86	3,482.86
14 SEP 202	23 2023-509000000	31 50900000031					SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								278.94	278.94
14 SEP 202	23 2023-509000000	32 50900000032					REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
							MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN		
							COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.450.05	3,463.95
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,463.95	0.465
							002101112.	3,463.95	3,463.95
14 SEP 202	23 2023-509000000	33 50900000033					REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO		
							COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,080.00
									_,

Página 33 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,080.00	
							- SUBTOTA	L: 1,080.00	1,080.00
14 SEP 2023	2023-50900000034	1 50900000034					COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE		
							VEHICULAR		
							COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,323.03
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,323.03	
							- SUBTOTA	L: 16,323.03	16,323.03
14 SEP 2023	2023-50900000057	7 50900000057					FONDO REVOLVENTE		
							COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
							COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
							COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,453.13
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,453.13	
							- SUBTOTA	L: 1,453.13	1,453.13
14 SEP 2023	2023-70900000032	7090000032					SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 200	3	
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
							- SUBTOTA	L: 278.94	278.94
14 SEP 2023	2023-70900000033	3 70900000033							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,463.95
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,463.95	
							- SUBTOTA	L: 3,463.95	3,463.95
14 SEP 2023	2023-70900000034	1 70900000034							
							- SUBTOTA	L: 0.00	0.00
14 SEP 2023	2023-70900000035	7090000035							
							- SUBTOTA	L: 0.00	0.00
14 SEP 2023	2023-70900000036	7090000036							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,080.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,080.00	
							- SUBTOTA	L: 1,080.00	1,080.00
14 SEP 2023	2023-70900000037	7 70900000037							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,323.03
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,323.03	
							- SUBTOTA	L: 16,323.03	16,323.03

Página 34 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 SEP 2023	2023-70900000082	70900000082							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,453.13
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,453.13	
							- SUBTOTAL:	1,453.13	1,453.13
14 SEP 2023	2023-PI090000013	PI090000013					INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,794.90	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					9,573.90
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					273.48
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					303.19
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					644.33
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	4 757 40	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119/4322/			FF: 4.01	4,767.19	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			rr: 4.01	5,748.77	
			1.1.1.2.0.1	BBVR 0119743227			FF: 4.01	3,740.77	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			22. 4.01		10,515.96
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE		,
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,794.90	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,515.96	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,794.90
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,515.96
							- SUBTOTAL:	42,621.72	42,621.72
14 SEP 2023	2023-PT090000031	PT090000031					SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					278.94
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				278.94	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		

	o.Asiento Do	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94
						FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
		 				- SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
14 SEP 2023 2023-PT090000032 PT	090000032					REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
						MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN		
		5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				3,463.95	
			TRANSPORTE					
						FF: 4.01 UA: 03 P: 0000243 Ficha: 202309		
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
		1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				561.25	
						FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8CA7		
		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,463.95
						FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023090000003		
		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,463.95	
						FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023090000003		
		1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,025.20
						FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,463.95
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,463.95	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,463.95
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,463.95	
		 				- SUBTOTAL:	14,417.05	14,417.05
14 SEP 2023 2023-PT090000033 PT	090000033					PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023		
		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,147.28	
						FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		
		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,818.70	
						FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		
		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				477.15	
						FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004		
		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				2,359.80	
						FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		
		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,147.28	
						FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		

1,11,1 1,1	Fecha No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.1.1.7									
11.11.11 1.11.12 1.11.13 1.1							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
1,1,1,1 1,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,818.70	
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
1,11,14 1,12,15 1,12,15 1,13,16 1,13			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				477.15	
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
1.1.1.1 STATE STAT			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				0.14	
			1 1 1 2 0 1	PD178 0110742227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		11 606 00
1.1.1.1			1.1.1.2.0.1	BBVA 0119/4322/			FF- 4 01		11,000.00
1,146,00 1,146,00					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11. 4.01		11,606.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								11,606.00	,
REPAIR R							SUBTOTAL:		23,212.00
1.3.5.5 PREMION MARKENHINITO DE EQUITO DE 1.000.00 1.000	14 SEP 2023 2023-PT090	000034 PT09000034					REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
TAMES OF THE PROPERTY OF THE P							MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO		
FAMENORE - FAMENORE - FAMENOR - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENOR - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENOR - FAMENORE - FAMENORE - FAMENORE - FAMENOR -									
Fit A.0 100.1 OFF 1.2.2.3 To 1 18 1.5.5 Fit A.0 100.1 OFF 1.2.2.3 To 1 18 1.5.5 Fit A.0 100.1 OFF 1.2.2.3 To 1 18 1.5.5 Fit A.0 100.1 OFF 1.2.2.3 To 1 18 1.5.5 Fit A.0 100.1 OFF 1.2.3 To 1 18 1.5.5 Fit A.0 100.1 OFF			5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	Œ			1,080.00	
1.12.81 1.12				TRANSPORTE					
1.1.2.8.1 I.V.A. ACESITABLE 1.1.2.8.1 FOURIDORES FOR FAGAR A CORTO PLAIO 2.1.1.2 FOURIDORES FOR FAGAR A CORTO PLAIO 2.1.1.2.8.1 FOURIDORES FOR FAGAR A CORTO PLAIO 1.1.1.2.8.1 FOURIDORES FOR FAGAR A CORTO PLAIO 1.1.2.8.1 FOURIDORE									
First Control First Contro			1 1 2 0 1				PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	122.00	
1.1.2 PROVEEDORES FOR FAGAR A CORTO PIAGO 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR FAGAR A CORTO PIAGO 2.1.2 PROVEEDORES FOR FAGAR A			1.1.2.0.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P. 0000006 Flobs. F-2445	172.00	
FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEDORES FOR PAGAR A CORTO PIADO 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 1.2.2.3 TO: 1.2.2.3 TO: 1.2.2.3 TO: 1.2.2.6.1 1.2.3.1 PROVEDORES FOR PAGAR A CORTO PIADO 1.2.3.1 PROVEDORES FOR PAGAR A CORTO PIADO 1.2.3.1 PRESUPERTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.2.3.1 PRESUPERTO DE EGRESOS DEVENARAO 1.2.3.1 PRESUPERTO DE EGRESOS DEVENARAO 1.2.3.1 PRESUPERTO DE EGRESOS ERRECIDO 1.080.00 1.0			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000000 FICHA: F=2445		1.080.00
2.1.1.2 FOOVEDORES FOR FAMAR A CORTO PLATO 1.1.1.2.8.1 BRVA 0119743227 1.1.1.2.8.1 BRVA 0119743227 1.1.1.2.8.1 FE 4.01 FF: 4.0							FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023090000003		-,
1.1.1.2.8.1 BEWA 0119743227 FFF 4.01 1.1.1.2.8.1 BEWA 0119743227 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETICO FFF 4.01 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENÇADO FOR COMPONITOR FOR COMPO			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,080.00	
RESUPLESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,080.00 1,080							FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023090000003		
RESUPUENTO DE EGRESO COMPROMETITO 1,080.00 1,080.			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,252.80
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE CERESOS DEVENGADO 1,080.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE CERESOS EJERCIDO 1,080.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE CERESOS PAGADO 1,080.00 9.2.7.1 PRESUPUESTO DE CERESOS PAGADO 1,080.00 9.2.8.1 PRESUPUESTO DE CERESOS PAGADO 1,080.00 9.2.8.1 PRESUPUESTO DE CERESOS PAGADO 1,080.00 9.2.8.1 PRESUPUESTO DE CERESOS EJERCIDO 1,080.00 9.2.8.1 PRESUPESTO DE CER							FF: 4.01		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,080.00 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,080.00 1,080.					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,080.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,080.00 SUBTOTAL: 4,492.80 4,492.80 4,492.80 14 SEP 2023 2023-PT090000035 PT090000035 COMBUSTIBLES, ACELITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG; 1 E: 2.6.1								1,080.00	
SUBTOTAL: 4,492.80 4,492.80 14 SEP 2023 2023-PT090000035 PT090000035 COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG; 1 E: 2.6.1									1,080.00
14 SEP 2023 2023-PT090000035 PT090000035 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1									
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,323.03 FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1				-				4,492.80	4,492.80
VEHICULAR 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,323.03 FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	14 SEP 2023 2023=PT090	000035 PT090000035							
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,323.03 FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1									
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1			5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,323.03	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 2,544.50							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,544.50	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-631		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,323.03
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO				16,323.03	
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000003		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					18,867.53
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,323.03
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,323.03	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,323.03
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,323.03	
							SUBTOTAL:	67,836.62	67,836.62
14 SEP 2023	3 2023-PT09000006	3 PT090000063					FONDO REVOLVENTE		
			5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				575.11	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
			5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Ε			189.22	
				OFICINA					
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
			5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				688.80	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				28.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-401529		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				64.83	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-389		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				30.28	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 4303		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0ED7		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO					1,453.13
							FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO				1,453.13	
							FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,686.44
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,453.13
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,453.13	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,453.13

Página 38 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,453.13	
							SUBTOTAL:	6,045.83	6,045.83
15 SEP 2023	2023-5090000003	7 50900000037					SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			998.14
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		998.14	
							SUBTOTAL:	998.14	998.14
15 SEP 2023	2023-7090000004	0 70900000040							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			998.14
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		998.14	
							SUBTOTAL:	998.14	998.14
15 SEP 2023	3 2023-PI09000001	4 PI090000014					INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,964.63	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					4,601.23
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,097.79
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					75.70
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					95.15
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					94.76
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,992.34	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,974.15	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,966.49
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,964.63	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,966.49	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,964.63
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,966.49

Página 39 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	29,862.24	29,862.24
15 SEP 202	23 2023-PT09000003	8 PT090000038					SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				998.14	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					998.14
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				998.14	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					998.14
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		998.14	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			998.14
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			998.14
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		998.14	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			998.14
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		998.14	
								4,990.70	4,990.70
16 SEP 202	23 2023-5090000003	5 50900000035					COMPENSACIONES		
							COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
							COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,800.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,800.00	
	23 2023-7090000003						SUBTOTAL:	9,800.00	9,800.00
16 SEP ZUZ	23 2023=7090000000	8 70900000038							
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,800.00	9,800.00
						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	9,800.00	9,800.00
	23 2023-PT09000003						COMPENSACIONES	9,800.00	9,000.00
10 SEF 202	.5 2025-210900000	0 21030000000	5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			COMPENSACIONES	7,000.00	
			3.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309	7,000.00	
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
			5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,800.00	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309	-,	
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					9,800.00
			. = . = .						-,

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				PLAZO	-				
				FIREO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				9,800.00	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000003		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,800.00
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,000.00
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		2,000.00
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR CUBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2000		2,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,800.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,800.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,800.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,800.00	
								39,200.00	39,200.00
18 SEP 2021	3 2023-509000000	36 50900000036					IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
							DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
							COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,605.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,605.00	
							SUBTOTAL:	6,605.00	6,605.00
18 SEP 202	3 2023-509000000	38 50900000038					SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		6,129.24
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,129.24	0,123.24
							SUBTOTAL:	6,129.24	6,129.24
18 SEP 202	3 2023=709000000	39 70900000039					IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,605.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,605.00	
							SUBTOTAL:	6,605.00	6,605.00
18 SEP 202	3 2023-709000000	41 70900000041							
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,129.24	6,129.24
							SUBTOTAL:	6,129.24	6,129.24
	3 2023-PI0900000						INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	-,	-,
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,453.23	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					16,849.71
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					6,774.55
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,479.47
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			1: 4.5.1.1.1		349.50
				AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		343.30
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,197.40	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				15,126.59	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,323.99
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,453.23	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,323.99	
					8.1.4.1 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,453.23
							SUBTOTAL:	93,554.44	93,554.44
	23 2023-PT0900000						IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL	,	,
							DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
			5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE				6,605.00	
				DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL					
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,605.00
							FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2023090000003	6,605.00	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000011 F1CHA: 2023090000003		6,605.00
			,				FF: 4.01		-,
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,605.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,605.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,605.00

Página 42 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,605.00	
							SUBTOTAL:	26,420.00	26,420.00
18 SEP 202	23 2023-PT09000003	9 PT090000039					SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,129.24	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					6,129.2
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				6,129.24	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,129.2
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,129.24	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,129.2
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,129.2
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,129.24	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,129.2
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,129.24	
							SUBTOTAL:	30,646.20	30,646.2
19 SEP 201	23 2023-5090000003	9 50900000039					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
							ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION		
							DE LINEAS DE AGUA		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,545.4
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,545.46	
							SUBTOTAL:	2,545.46	2,545.4
19 SEP 201	23 2023-5090000004	0 50900000040					OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
							ADQUISICION DE TUBOS PVC		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,785.2
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,785.20	
							SUBTOTAL:	3,785.20	3,785.2
19 SEP 201	23 2023=5090000004	1 5090000041					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
							CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
							FUGAS		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuen		: Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			530.17
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		530.17	
							SUBTOTAL:	530.17	530.17
19 SEP 202	3 2023-50900000042	2 50900000042					SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
							SUBTOTAL:	232.45	232.45
19 SEP 202	3 2023-70900000042	2 70900000042					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,545.46
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,545.46	
								2,545.46	2,545.46
19 SEP 202	3 2023-7090000004	3 70900000043					OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,785.20
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,785.20	
	3 2023-7090000004						SUBTOTAL: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,785.20	3,785.20
19 SEP 202	3 2023-7090000004	4 70900000044			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEMENTO I PRODUCTOS DE CONCRETO		530.17
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		530.17	330.17
							SUBTOTAL:	530.17	530.17
	3 2023-7090000004						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	330.17	330.17
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
							SUBTOTAL:	232.45	232.45
19 SEP 202	3 2023-PI09000001	6 PI090000016					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,917.34	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,050.08
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					223.65
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,286.39
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2,045.89

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					311.33
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,503.35	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,181.54	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,684.89
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19SE	45 045 04	
					8.1.2.1 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,917.34 15,684.89	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,004.09	15,917.34
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,684.89
							SUBTOTAL:	63,204.46	63,204.46
	23 2023-PI090000						DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES	03,204.40	03,204.40
							DE MAYO 2023		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				87,482.00	
							FF: 4.01		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					6.90
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 20		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,467.20
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					4,482.62
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-07D3		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					243.20
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0AB3		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					742.48
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1044		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,532.75
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-118		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					583.86
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1551		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1613		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					902.62
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1741		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					192.00

Página 45 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1C06		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-225086		153.28
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 F: 0000000 FICHA: F-223000		244.14
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-23		46.90
			1.1.2.0.1	I.V.A. ACKEDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-24		46.90
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2998		88.83
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 F: 0000000 FICHE: F-2990		110.20
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-31DA		160.00
			1.1.2.8.1	1.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-371		160.00
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3C9C		1,517.23
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF. 4.01 F. 0000000 FICHE. F-3090		768.00
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4036		516.02
			11111111111			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-460		310.02
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4B8		1,280.00
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.28
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4F94		2,739.75
						FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54118		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5BD3	:	14,731.03
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				471.23
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-710		2,273.41
						FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-745		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-751		1,131.26
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,055.67
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=752		570.97
						FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-753		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-755		570.97
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,224.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.1.1						 			
The Control of Contr				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		11. 4.61 1. 666666 116.1. 1 616		331.04
1.1.1.1 1.7.1. ACRESTRACE 1.1.2.1 1.7.2. ACRESTRACE 1.1.							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-842		
1.1.1 1.1.				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,600.00
1.1.1 1.1.2 1.1.							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-89DC		
1.17.4 1				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				85.24
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=8BB4		
1.1.1.1 1.7.				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				80.00
1,1,2,1,1							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8CAC		
1.1.1.1 1.1.1 1.2.				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				6,384.00
1.1.2.6.1 1.0.4. 1.0.4. 1.0.4. 1.0.4. 1.0.0000 Fichal PCEND 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0.0 1.0.2.6.0				1 1 2 0 1			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A16		2 675 00
1.1.2.6.1 1.7.4. ACMESTRANE 1.7.4. ACMES				1.1.2.0.1	1.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC178		2,075.09
1.1.2.8.1 1.7.4. AZECITABLE 1.7.4. AZECI				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				20,800.00
Tri 4.01 F1 0000006 Fichair F-TREGORDED 1,12.4.1							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CE6D		
1.1.2.6.1 I.V.A. ACREDITABLE FT. 4.01 F. 0000000 Fichas: F-THE000841				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				308.97
1.1.2.8.1 1.V.A. ACREDITABLE 1.V.A. ACREDITAB							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000840		
1.1.8.1 1.1.				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,517.24
FF 4.01 P: 000006 Fichs: F-TRE0084 1,28.1							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000841		
1.1.2.8.1 1.V.A. ACREDITABLE 1.1.2.				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				303.45
1.1.2.8.1 1.1.							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000843		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,379.31
F: 4.01 F: 0000006 Fichas: F-TRE000845 SUBTOTAL: S0, 482.00 87,482.00 19 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 19 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 19 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT0900000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT0900000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 10 SEP 2023 2023 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 10 SEP 2023 2023 PT090000040 10 SEP 2023 2023 PT09000040 10 SE				1 1 2 0 1			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000844		240.74
SUBTOTAL: 87,482.00 87,482.00 19 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 19 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 PT090000040 PT090000040 10 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 PT090000040 11 SEP 2023 2023-PT090000040 PT090000040 PT090000040 PT090000040 PT090000040 PT0900000040 PT090000040 PT0900000040 PT090000040 PT090000040 PT090000040 PT09000040 PT0900040 PT090040 PT090004				1.1.2.0.1	I.V.A. ACREDITABLE		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000845		249.74
ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 2,545.46 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003 5.545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003						 		87,482.00	87,482.00
DE LINEAS DE AGUA 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 2,545.46 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 FROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003	19 SEP 2021	3 2023-PT09000004	0 PT090000040				OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 2,545.46 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003							ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION		
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202399 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003							DE LINEAS DE AGUA		
FF: 4.01 WA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			2,545.46	
PF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FF: 4.01 p: 000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 p: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO FLAZO FF: 4.01 p: 0000170 Ficha: 202309000003					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 407.27 FIRST									
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-949 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
2.1.1.2 FROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			407.27	
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003 2.1.1.2 PROVEEDORES FOR FAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003				2 1 1 2	DEGLIFFDORES DOD DAGED & CORRO DITTO		FF: 4.U1 P: 0000006 Ficha: F-949		2 545 40
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,545.46 FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003				2.1.1.2	FROVEBLORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO		FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 20230900000003		2,343.46
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202309000003				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,545.46	
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227 2,952.73									
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,952.73

Página 47 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,545.46
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,545.46	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,545.46
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,545.46	
							SUBTOTAL:	10,589.11	10,589.11
19 SEP 202	3 2023-PT09000004	1 PT090000041					OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
							ADQUISICION DE TUBOS PVC		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				3,785.20	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-950	605.63	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 F1Cha: F-950		3,785.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000004		3,785.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01 F. 0000170 FICHA. 2023090000004	3,785.20	
			2.1.1.2	PROVEEDURES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000004	3,703.20	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF. 4.01 F. 0000170 FICHA. 2023090000004		4,390.83
			1.1.1.1.0.1	227,43227			FF: 4.01		4,330.03
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,785.20
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,785.20	-,
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,785.20
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,785.20	
							SUBTOTAL:	15,746.43	15,746.43
19 SEP 202	3 2023-PT09000004	2 PT090000042					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
							CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
							FUGAS		
			5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				530.17	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				84.83	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1237		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					530.17
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				530.17	
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					615.00
							FF: 4.01		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			530.17
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		530.17	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			530.17
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		530.17	
							SUBTOTAL:	2,205.51	2,205.51
19 SEP 2023	3 2023-PT09000004	3 PT090000043					SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					232.45
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				232.45	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
								1,162.25	1,162.25
19 SEP 2021	3 2023-PT09000004	4 PT090000044					COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
			3.2.2.1.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,060.30	
							FF: 4.01		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				118.72	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1880		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				118.72	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1879		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1963	34.52	
							FF: 4.01 P: 0000000 FICHA: F=1903	48.67	
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1967	40.07	
			1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			11. 4.01 F. 0000000 FICHA: F=190/		2,380.93
			1.1.1.2./.1	227 0110031330			FF: 4.01		2,300.93
								2,380.93	2,380.93
	3 2023-5090000004						SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023	2,300.33	2,300.93
021 202							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

Página 49 de 88

Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,216.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,216.96	
									SUBTOTAL:	1,216.96	1,216.96
20 SEP 202	3 2023-7090000005	2 70900000052									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,216.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,216.96	
	3 2023-PI09000001							DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	SUBTOTAL:	1,216.96	1,216.96
20 357 202	3 2023-F103000001	7 21030000017		1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			DEFOSITOS DE CADA A BANCOS		3,987.36	
								FF: 4.01		,,,,,,,,	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,478.26	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,980.04	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,007.38	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,735.63	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		7,728.87	
				1.1.1.2.0.1	BBVA 0119/4322/			FF: 4.01		7,720.07	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					16,022.18	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					20,895.22	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,228.45	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,364.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		13,590.42	
				1.1.1.2.0.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		13,390.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,791.07	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,559.15	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,659.78	
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023						114,028.23
								FF: 4.01	OUDMORAL .	114,028.23	114,028.23
									SUBTOTAL:	114,020.23	114,020.23

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
	3 2023-PI09000001						INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				71,461.69	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					65,940.96
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,496.56
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,543.73
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					430.44
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					50.00
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				58,535.98	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,332.77	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,375.98	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					70,244.73
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,461.69	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70,244.73	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,461.69
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			70,244.73
								283,412.84	283,412.84
20 SEP 202	3 2023-PT09000004	5 PT090000045	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023	1,216.96	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,216.96	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			0.4.4.5				PP: U4.U1.U1 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,216.96
				COMPO LEREU			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			11. 4.01 F. 0000109 FICHA. 2023090000004	1,216.96	
				CORTO PLAZO				1,210.50	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,216.96
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,216.96	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,216.96
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,216.96
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,216.96	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,216.96
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,216.96	
							SUBTOTAL:	6,084.80	6,084.80
21 SEP 2023	2023-5090000004	4 50900000044					SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
							SUBTOTAL:	511.39	511.39
21 SEP 2023	2023-5090000004	5 50900000045					ENERGIA ELECTRICA		
							COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,776.48
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,776.48	
							SUBTOTAL:	27,776.48	27,776.48
21 SEP 2023	2023-5090000004	6 5090000046					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
							RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARAR		
							FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00	
								4,200.00	4,200.00
21 SEP 2023	3 2023-5090000004	7 50900000047					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
							RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
							DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
							SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
21 SEP 2023	2023-7090000005	3 70900000053							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39

Página 52 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento		Código Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
				 		SUBTOTAL:	511.39	511.39
	2023-70900000054			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000055	70900000055				John J.	0.00	0.00
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000056			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000057	7090000057						
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000058			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000059	70900000059						
	2023-70900000060			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000061							
	2023-70900000062					SUBTOTAL:	0.00	0.00
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000063					SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000064					SUBTUTAL:	0.00	0.00
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000065			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000066	70900000066						
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
	2023-70900000067			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000068	7090000068						
	2023-70900000069			 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
				 		SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 SEP 2023	2023-70900000070	70900000070						
				8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,776.48	27,776.48
						SUBTOTAL:	27,776.48	27,776.48
21 SEP 2023	2023-70900000071	70900000071						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,200.00

Página 53 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	
							SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
21 SEP 202	3 2023-70900000072	70900000072							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
							SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
21 SEP 202	3 2023-PI090000019	PI090000019					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,243.95	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					13,111.39
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					386.67
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					315.78
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					262.22
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					167.89
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,309.03	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,423.53	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,732.56
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,243.95	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,732.56	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,243.95
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,732.56
								55,953.02	55,953.02
∠1 SEP 202	3 2023-PT090000046	PTU9000046	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	511.39	
			3.2.3.1.9	01003 308310103			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	311.39	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		511.39
			2.1.1.5	INAMOFERENCIAS UTURGADAS PUR PAGAR A					511.39

Página 54 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				CORTO PLAZO					
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004	511.39	
			2.1.1.3	CORTO PLAZO				311.33	
				conto l'alla			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					511.39
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
							SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
21 SEP 202	3 2023-PT09000004	7 PT090000047					PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE		
			2.1.1.7.1.4	2020				3,433.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2A QNA SE		
			2.1.1.7.1.4	2020				3,388.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET 1AQNA		
			2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET VIG 2	34.00	
			2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 F: 0000000 FICHA: ISK RET VIG 2	68.00	
			2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR VIG 2A SE	66.00	
			2.1.1.7.3.1	2020			11. 4.01 1. 0000000 110.0. 10. 110 2. 02	1,132.07	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET ONOFR		
			2.1.1.7.3.1	2020				1,132.07	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET ISR ONOFR		
			2.1.1.7.3.1	2020				1,509.43	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET 689 O		
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,101.43	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R. SEP-20		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					18,798.00
							FF: 4.01		
								18,798.00	18,798.00
21 SEP 202	3 2023-PT09000004	8 PT090000048					PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
			2.1.1.7.1.4	2020				3,465.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 1AQNA OCT		
			2.1.1.7.1.4	2020			TD: 4.01 D: 0000000 Tinhe: TDD 02-77-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-	3,465.00	
			2 1 1 7 1 4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2AQNA OCT	152.00	
			2.1.1.7.1.4	2020				152.00	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR COMPENS O		
			2.1.1.7.1.4	2020				34.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR VIG 2AQNA		
			2.1.1.7.1.4	2020				2.00	
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2AQNA OCT 20		
			2.1.1.7.1.4	2020				696.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET ISR COMPE		
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R-OCT-20	1,236.00	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			11. 4.01 1. 000000 110 1.0 001 10		9,050.00
							FF: 4.01		-,
							SUBTOTAL:	9,050.00	9,050.00
21 SEP 202	3 2023-PT09000004	9 PT090000049					PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
			2.1.1.7.1.4	2020				3,309.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2AQNA NOV		
			2.1.1.7.1.4	2020				3,465.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET 1QNA		
			2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET. 1AQNA NO	32.00	
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000000 FICHA: REI. IAQNA NO	1,345.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.RNOV-20	-,	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,151.00
							FF: 4.01		
							SUBTOTAL:	8,151.00	8,151.00
21 SEP 202	3 2023-PT09000005	0 PT090000050					ENERGIA ELECTRICA		
			5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				27,776.48	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202309		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	4,378.52	
			1.1.2.0.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5513	4,376.32	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11. 4.01 1. 0000000 110 1 3313		27,776.48
							FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,776.48	
							FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					32,155.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,776.48
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,776.48	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22 226 40	27,776.48
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,776.48	

Página 56 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	115,484.44	115,484.44
21 SEP 20	23 2023-PT09000005	51 PT090000051					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
							RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARAR		
							FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				4,200.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4481		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,872.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	
							oorionii.	17,472.00	17,472.00
21 SEP 20	23 2023-PT09000005	52 PT090000052					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
							RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
							DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				3,000.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				480.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4456		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,480.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EE: 4.UI		3,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	3,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	3,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	3,000.00
					0.2.7.1	FREGUFUESTU DE EURESUS PAGADU		3,000.00	

Página 57 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable		Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				 			SUBTOTAL:	12,480.00	12,480.00
22 SEP 202	3 2023-50900000048	8 50900000048				REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORT	E		
						MANTENIMIENTO VENTO EN COMODA	TO		
						COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03			
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,940.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,940.00	
				 			SUBTOTAL:	3,940.00	3,940.00
22 SEP 202	3 2023-50900000049	9 50900000049				OTROS MATERIALES Y ART. CONS.	Y REP		
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03			
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,626.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,626.00	
				 		•	SUBTOTAL:	8,626.00	8,626.00
22 SEP 202	3 2023-50900000050	0 50900000050				SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEME	RE 2023		
						COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
						PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94	
				 			SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 SEP 202	3 2023-50900000056	6 50900000056				OTROS SERVICIOS GENERALES			
						COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03			
						PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,286.50
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,286.50	
				 		-	SUBTOTAL:	13,286.50	13,286.50
22 SEP 202	3 2023-70900000073	3 70900000073		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,940.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,940.00	3,940.00
				 0.2.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUBTOTAL:	3,940.00	3,940.00
	3 2023-70900000074						SUBTUIAL.	3,940.00	3,940.00
22 021 202	2 2023 7030000007	. 7030000074		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,626.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,626.00	-,
				 		-	SUBTOTAL:	8,626.00	8,626.00
22 SEP 202	3 2023-70900000075	5 70900000075						.,	.,.
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				278.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94	
				 			SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 SEP 202	3 2023-70900000081	1 7090000081							

Página 58 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,286.50
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,286.50	
			 				SUBTOTAL:	13,286.50	13,286.50
22 SEP 2023	3 2023-PI09000002	2 PI090000022					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,468.35	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,627.90
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					4,428.92
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,277.95
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2,526.58
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,569.47
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,037.53
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,474.46	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,493.92	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,221.03	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,189.41
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,430.82	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,189.41	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,430.82
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,189.41
			 				SUBTOTAL:	80,277.99	80,277.99
22 SEP 2023	3 2023-PT09000005	4 PT090000054					REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
							MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO		
			5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				3,940.00	

Página 59 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				TRANSPORTE					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				630.40	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1BE3		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,940.00
							FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000004		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,940.00	
							FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,570.40
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,940.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,940.00	3,340.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,940.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,940.00	
							SUBTOTAL:	16,390.40	16,390.40
22 SEP 2023	3 2023-PT09000005	5 PT090000055					OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				8,626.00	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000249 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,380.16	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-85		8,626.00
			2.1.1.2	PROVEEDURES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 2023090000004		0,020.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,626.00	
							FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 2023090000004		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					10,006.16
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,626.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,626.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,626.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,626.00	
								35,884.16	35,884.16
22 SEP 2023	3 2023-PT09000005	6 PTU9UU00056	5.2.3.1.9	OTTOG GUIDGEDEGG			SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023	278.94	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	2/8.94	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					278.94
				CORTO PLAZO					

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				278.94	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-758.59	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-758.59
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
							SUBTOTAL:	357.17	357.17
22 SEP 202	3 2023-PT09000006	2 PT090000062					OTROS SERVICIOS GENERALES		
			5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				13,286.50	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,125.84	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-971		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,286.50
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,286.50	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					15,412.34
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,286.50
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,286.50	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,286.50
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,286.50	
							002101111.	55,271.84	55,271.84
23 SEP 2023	3 2023-5090000005	1 50900000051					SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
							PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		405.06
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	185.96
							SUBTOTAL:	185.96	185.96
	3 2023-7090000007						SUBTOTAL:	103.96	103.96
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	203.90
							SUBTOTAL:	185.96	185.96
							JOBIOTAL.	100.00	100.90

Página 61 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 SEP 2023	2023-PI09000002	3 PI090000023					INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,802.52	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,803.21
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					364.64
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					492.16
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES					453.20
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.7		
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.4		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					179.46
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,812.59	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,803.97	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,616.56
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,802.52	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,616.56	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,802.52
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,616.56
	2023-PT09000005						SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	42,838.16	42,838.16
23 SEP 2023	2023-PT09000005	/ PT09000005/	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	185.96	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	185.96	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF. 04.01.01 CFG: 2./.1 TG: 1 E: 4.3.9		185.96
				CORTO PLAZO					103.90
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				185.96	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					185.96
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
							SUBTOTAL:	929.80	929.80
25 SEP 20	23 2023-50900000	052 50900000052					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
							ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN		
							TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
							COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			706.90
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		706.90	
							SUBTOTAL:	706.90	706.90
25 SEP 20:	23 2023=50900000	053 50900000053					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
							VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,434.44
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,434.44	
							SUBTOTAL:	4,434.44	4,434.44
25 SEP 201	23 2023-50900000	054 50900000054					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
							ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF. 03.01.01 CFG. 2.2.3 1G. 1		6,694.13
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,694.13	-,
							SUBTOTAL:	6,694.13	6,694.13
	23 2023-50900000						SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	-,	-,
							COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			556.04
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		556.04	

Página 63 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No.Evento No.Asiento Dcto. Fuente Código Contable Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			- SUBTOTAL:	556.04	556.04
25 SEP 2023 2023-5090000058 50900000058			REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO		
			COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02		
			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.00
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00	
			- SUBTOTAL:	500.00	500.00
25 SEP 2023 2023-5090000062 50900000062			SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF. 04.01.01 CFG. 2.7.1 1G. 1		790.33
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
			- SUBTOTAL:	790.33	790.33
25 SEP 2023 2023-70900000077 70900000077					
	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			706.90
	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		706.90	
			- SUBTOTAL:	706.90	706.90
25 SEP 2023 2023-70900000078 70900000078					
	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,434.44
	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,434.44	
07 000 000 000 0000000			- SUBTOTAL:	4,434.44	4,434.44
25 SEP 2023 2023-70900000079 70900000079	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,694.13
	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,694.13	0,034.13
			- SUBTOTAL:	6,694.13	6,694.13
25 SEP 2023 2023-70900000080 70900000080					
	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			556.04
	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		556.04	
			- SUBTOTAL:	556.04	556.04
25 SEP 2023 2023-7090000083 7090000083					
	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
			SUBTOTAL:	500.00	500.00
25 SEP 2023 2023-70900000087 70900000087	0.054	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
	8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	790.33
***************************************			- SUBTOTAL:	790.33	790.33
25 SEP 2023 2023-PI090000024 PI090000024			INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A	CORTO PLAZO			27,310.62	
			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE		

Página 64 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					16,231.46
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					6,331.57
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					584.69
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					611.73
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				ALCANTARILLADO			I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,232.09
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			1. 4.3.1.1		1,319.08
			2.1.1.9.9.1	THE THEORETH OF THE PROPERTY O			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		1,313.00
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,273.92	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,757.08	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,489.29	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,520.29
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,991.54	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,991.54	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,991.54
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,991.54
								105,813.99	105,813.99
25 SEP 2023	3 2023-PT090000058	B PT090000058					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN		
							ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
			5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			Indianos al Marindistria de 10016	706.90	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309	.00.30	
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				113.10	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1248		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					706.90
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		

1.1.1.1 1.	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.1.1 1.1.				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				706.90	
Property								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					820.00
1,1,1 1,1,								FF: 4.01		
1.1.1 1.1.						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			706.90
1						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		706.90	
1						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			706.90
11.1.1.1 STATE STA						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		706.90	
1,1,2,4,3 ORDO MATERIAE Y ANTICIDE IS 1,2,4,4 ORDO MATERIAE Y ANTICIDE IS 0,2,4,4 ORDO MATERIAE Y ANTICIDE IS 0,								SUBTOTAL:	2,940.70	2,940.70
1.1.4. COUNT METALLES TABIOLOGO PARAMATION PARAMATICAL	25 SEP 202	3 2023-PT09000005	59 PT090000059					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				4,434.44	
1.1.2.6.1 1.									.,	
1.2.1 1.2.								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
1.2.1 1.2.								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
4.1.2 ROMEROMES POR PARAR A CORTO PLAZO 2.1.1.2 ROMEROMES POR PARAR A CORTO PLAZO 2.1.1.2 ROMEROMES POR PARAR A CORTO PLAZO 4.1.1.2.1 ROMEROMES POR PARAR A CORTO PLAZO 5.1.1.2.1 ROMEROMES POR PARAR A CORTO PLAZO 5.1.2.1 ROMEROM PROPRIOR POR PARAR A CORTO PLAZO 5.1.2.1 ROMERO PROPRIOR POR PARAR A CORTO PLAZO 5.1.2.1 ROMERO PROPRIOR POR PARAB A CORTO PLAZO 5.1.2.1 ROMERO PROPRIOR POR				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				709.51	
1.1.2.2.1 PROVERZORES FOR FACRA A CORTO FLAID 1.1.2.2.1 REVA DISPOSSORE FACRA A CORTO FLAID 1.1.2.2.1 CUENTAS FOR CORMAN A CORTO FLAID 1.1.2.2.1 REVENUENCE COMPROMENTION F1.0.1 F1.000170 F1.chai: 2033990000000 1.1.2.2.1 REVENUENCE COMPROMENTION F1.0.1 F1.000170 F1.chai: 7-53016 1.1.2.2.1 REVENUENCE COMPROMENTION F1.0.1								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-964		
2.1.1.2 PROUBEDES FOR PAGAR A CORTO FLADO 1.1.1.2.8.1 SEVA 0119743227 1.1.2.8.1 SEVA 0119743227 1.1.2.2.1 CUENTAS FOR COBMAR A CORTO FLADO 1.1.2.2.1 FRESUPLESTO DE EDRESOS COMPROMETICO 1.2.2.1 PRESUPUESTO DE EDRESOS COMPROMETICO 1.2.2.1 PRESUPUESTO DE EDRESOS COMPROMETICO 1.2.2.1 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICIO 1.2.2.1 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICOD 1.2.2.2 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICOD 1.2.2.3 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICOD 1.2.2.3 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICOD 1.2.2.4 PRESUPUESTO DE EDRESOS ENBRICOD 1.2.4.44.44 1				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,434.44
1.1.2.8.1 BNA 019743227 CUENTAS POR CORBAR A CORTO PLADO FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000005 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 2023900000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 2023900000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 2023900000000 FF. 4.01 F. 000170 Ficha; 202390000000000000000000000000000000000								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
1.1.2.8.1 \$M\$0 1974327				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,434.44	
FF: 4.01								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
1.1.2.2.1 CUENTAS FOR COBRAR A CORTO PIAZO R.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,434.44 1,434				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,143.96
R.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,434.44 1,434								FF: 4.01		
8.2.4.1 PRESUPESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,434.44 8.2.5.1 PRESUPESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,434.44 8.2.5.1 PRESUPESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,434.44 8.2.7.1 PRESUPESTO DE EGRESOS PAGADO 4,434.44 8.2.7.1 PRESUPESTO DE EGRESOS PAGADO 5,4434.44 8.2.7.1 PRESUPESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5,4444.44 8.2.7.1 PRESUPESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5,4444.44 8.2.7.1 PRESUPESTO				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.01	
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCADO 4,434.44 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,434.44 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,434.44 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,4434.44 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,4444.44 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-53016		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,434.44 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FAGADO 4,434.44						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,434.44
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,434.44 51 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 50 UBTOTAL: 18,447.28 18,447.28 51 SEP 2023 2023-PT090000060 PT090000060 51 PROPORTION OF TUBOS DE DREMAJE 51.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CPG: 2.23 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 51.2.4.9 I.V.A. ACREDITABLE 51.2.4.9 I.V.A. ACREDITABLE 52.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 53.44.44 54.44.28 18,447.28 54.44						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,434.44	
SUBTOTAL: 18,447.28 18,447.28 25 SEP 2023 2023-PT090000060 PT090000060 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,434.44
25 SEP 2023 2023-PT090000060 PT090000060 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE 6,694.13 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 1,071.06						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,434.44	
ADQUISICION DE TUBOS DE DREMAJE 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 6,694.13 CONSTRUCCIÓN Y REFARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06								SUBTOTAL:	18,447.28	18,447.28
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 6,694.13 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06	25 SEP 202	3 2023-PT0900000	50 PT090000060					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06								ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				6,694.13	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06				3.1.1.3.3					0,034.13	
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 1,071.06										
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,071.06	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-963		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,694.13
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,694.13	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,765.18
							FF: 4.01		
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.01
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-53016		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,694.13
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,694.13	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,694.13
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL:	6,694.13 27,847.58	27,847.58
	3 2023-PT09000006						SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	27,047.30	27,047.30
23 SEF 202	3 2023-1103000000	1 11090000001	5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			SUBSTITUTE DIA 23 SEFTEMBRE 2023	556.04	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				88.97	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1249		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					556.04
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				556.04	
							FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					654.01
							FF: 4.01		
			1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9.00	
					0.2.4.1	DOLLANDING DE MADEGOS COMPROMENTO	FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 9		550.04
					8.2.4.1 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		556.04	556.04
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			556.04
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		556.04	
							SUBTOTAL:	2,322.13	2,322.13
25 SEP 202	3 2023-PT09000006	4 PT090000064					REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO		
			5.1.3.5.3	INSTALACIÓN,				500.00	
				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	DE				
				CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIO	ÓN				
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000031 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				80.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-403		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO					500.00
							FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
							FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					580.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.00	
05 00	23 2023-PT0900000						SUBTOTAL: SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	2,080.00	2,080.00
23 SEP 20.	23 2023=P10900000	99 5103000000	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	790.33	
			3.2.3.2.3	01100 003012100			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	,,,,,,,	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			11. 04.01.01 010. 117.1 10. 1 2. 4.3.3		790.33
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				790.33	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					790.33
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
							SUBTOTAL:	3,161.32	3,161.32
26 SEP 20	23 2023-509000000	59 5090000059					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
							VALVULAS 4"		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,668.13
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,668.13	
								4,668.13	4,668.13
26 SEP 20:	23 2023-509000000	50 50900000060					DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
							PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA		
							Y PAGOS DE DEUDORES		
							COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 02		

Página 68 de 88

<09 OCT 2023 10:07:33>

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,600.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00	
							SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
26 SEP 2023	2023-50900000061	50900000061					REPARACION Y MTTO. DE EQUP. TRANSPORTE		
							COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			683.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		683.00	
							SUBTOTAL:	683.00	683.00
26 SEP 2023	2023-50900000063	50900000063					SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			609.93
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		609.93	
							SUBTOTAL:	609.93	609.93
26 SEP 2023	2023-70900000084	70900000084							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,668.13
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,668.13	
							SUBTOTAL:	4,668.13	4,668.13
26 SEP 2023	2023-70900000085	70900000085							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,600.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00	
							SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
26 SEP 2023	2023-70900000086	70900000086							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			683.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		683.00	
							SUBTOTAL:	683.00	683.00
26 SEP 2023	2023-70900000088	70900000088							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			609.93
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		609.93	
							SUBTOTAL:	609.93	609.93
26 SEP 2023	2023-PI090000025	PI090000025					INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,616.42	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,985.16
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					6,344.04
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

Página 69 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					547.66
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					100.91
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					1,019.70
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.4		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					2,211.78
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1: 4.3.1.1		85.49
			4.1.4.3.2.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		05.49
							I: 4.3.2.6		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			1. 1.3.2.0		1,321.68
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,485.50	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				9,770.84	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,750.15	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,006.49
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,294.74	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,294.74	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,294.74
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,294.74
							0021021111.	79,212.39	79,212.39
26 SEP 201	23 2023-PT0900000	65 PT090000065					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
							VALVULAS 4"		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				4,668.13	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				746.90	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-973		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,668.13
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,668.13	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,415.03
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,668.13
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,668.13	4,668.13
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,668.13	4,000.13
							SUBTOTAL:	19,419.42	19,419.42
26 SEP 20	23 2023-PT090000	066 PT090000066					DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL	,	,
							PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA		
							Y PAGOS DE DEUDORES		
			5.1.3.6.2	DIFUSIÓN FOR RADIO,				1,600.00	
				TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	С				
				OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SE	RV				
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000165 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.6.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				256.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1625		1,600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000165 Ficha: 2023090000006		1,600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000165 FICHA: 2023090000006	1,600.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PUAZO			FF: 4.01 P: 0000165 Ficha: 2023090000006	1,000.00	
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,856.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,600.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,600.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,600.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,600.00	
								6,656.00	6,656.00
26 SEP 20	23 2023-PT090000	067 PT090000067					REPARACION Y MTTO. DE EQUP. TRANSPORTE		
			5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D TRANSPORTE	E			683.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				109.28	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C271		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					683.00

Página 71 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				683.00	
							FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023090000006		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					792.28
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			683.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		683.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			683.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		683.00	
								2,841.28	2,841.28
26 SEP 2023	3 2023-PT09000006	9 PT090000069	50040				SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	609.93	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			11. 04.01.01 010. 1.7.11 10. 1 2. 4.3.3		609.93
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				609.93	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					609.93
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26SE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			609.93
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		609.93	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			609.93
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		609.93	
							002101112.	2,439.72	2,439.72
27 SEP 2023	3 2023-5090000006	4 50900000064					SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
					8.2.2.1		PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		232.45
						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		232.45	232.45
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUBTOTAL:	232.45	232.45
	3 2023-5090000007						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	232.43	232.43
							COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,683.27
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,683.27	
							SUBTOTAL:	11,683.27	11,683.27
27 SEP 2023	3 2023-5090000007	2 50900000072					OTROS SERVICIOS GENERALES		

Página 72 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,950.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,950.00	
			 				SUBTOTAL:	3,950.00	3,950.00
27 SEP 202	3 2023-50900000073	50900000073					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
							ADQUISICION DE VALVULAS		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,118.20
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,118.20	
			 				SUBTOTAL:	4,118.20	4,118.20
27 SEP 202	3 2023-70900000089	70900000089			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	232.45
							SUBTOTAL:	232.45	232.45
	3 2023-70900000096						oobioiim.	232.43	232.43
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,683.27
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,683.27	,
			 				SUBTOTAL:	11,683.27	11,683.27
27 SEP 202	3 2023-70900000097	70900000097							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,950.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,950.00	
			 				SUBTOTAL:	3,950.00	3,950.00
27 SEP 202	3 2023-70900000098	70900000098							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,118.20
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,118.20	
			 				SUBTOTAL:	4,118.20	4,118.20
27 SEP 202	3 2023-PI090000026	PI09000026					INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				58,637.88	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,564.94
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					620.08
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							1: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL					29,071.69
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

Página 73 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							I: 4.3.2.3		4 607 04
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,637.84
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 F1cha: INGRES		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			1: 4.3.2.3		998.72
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGON FOIRBLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		330.72
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			1. 4.3.11.1		509.85
			***********	THINDSCETCH BE TO BE AGO!			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		303.03
							1: 4.3.2.4		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					9,177.88
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					6,056.88
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,789.05	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				43,912.39	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,704.04	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					58,405.43
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE		
			2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A					0.05
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .05		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		52,581.00	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,581.00	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,581.00
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,581.00
							SUBTOTAL:	222,205.36	222,205.36
27 SEP 2023	3 2023-PT09000007	0 PT090000070					SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					232.45
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				232.45	
				CORTO PLAZO					

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
							SUBTOTAL:	929.80	929.80
27 SEP 2023	3 2023-PT09000007	7 PT090000077					COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
			5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,683.27	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,822.17	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-667		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,683.27
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,683.27	
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,505.44
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,683.27
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,683.27	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,683.27
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,683.27	
								48,555.25	48,555.25
27 SEP 2023	3 2023-PT09000007	8 PT090000078					OTROS SERVICIOS GENERALES		
			5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				3,950.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				640.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D9DE		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023090000007		3,950.00
							FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 202309000000/		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023090000007	3,950.00	
							FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023090000007		4 500 00
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,590.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF. 4.01		3,950.00
								3,950.00	2,930.00
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,950.00	3,950.00
					0.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,950.00

Página 75 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente	Código Contable		Código Presup.		Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,950.00	
								- SUBTOTAL:	16,440.00	16,440.00
27 SEP 2023	3 2023-PT0900000	79 PT09000007	9					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE VALVULAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				4,118.20	
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				658.91	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-975		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,118.20
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000007		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,118.20	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000007		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,777.11
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,118.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,118.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,118.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,118.20	
								- SUBTOTAL:	17,131.71	17,131.71
28 SEP 2023	3 2023-509000000	65 5090000006	5					SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.86	
								- SUBTOTAL:	650.86	650.86
28 SEP 2023	3 2023-509000000	74 5090000007	4					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,370.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,370.70	
								- SUBTOTAL:	4,370.70	4,370.70
28 SEP 2023	3 2023=709000000	90 7090000009	0							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			650.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		650.86	
								- SUBTOTAL:	650.86	650.86
28 SEP 2023	3 2023-709000000	99 7090000009	9							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,370.70

Página 76 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,370.70	
							- SUBTOTAL:	4,370.70	4,370.70
28 SEP 2023	2023-PI090000027	PI090000027					INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,887.61	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,620.79
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					172.88
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,830.36
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,786.26
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					440.78
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.54
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,299.86	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,936.89	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,236.75
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,851.07	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,236.75	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,851.07
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,236.75
							- SUBTOTAL:	58,212.18	58,212.18
28 SEP 2023	2023-PT090000071	PT090000071					SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				650.86	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					650.86
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		

Página 77 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presun.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				650.86	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					650.86
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		614.32	
					8.1.5.1 8.2.4.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			614.32 650.86
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	030.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		030.00	650.86
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
							- SUBTOTAL:	3,217.76	3,217.76
28 SEP 20	23 2023-PT0900000	80 PT09000080					OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				4,370.70	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				699.30	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2024		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,370.70
							FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,370.70	
							FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,070.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,370.70	4,370.70
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,370.70	4,370.70
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,370.70	4,370.70
							- SUBTOTAL:	18,182.10	18,182.10
29 SEP 20	23 2023-509000000	66 50900000066					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	,	,
							2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
							COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
							- SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
29 SEP 20	23 2023-509000000	67 50900000067					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		

Página 78 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No.Evento No.Asiento Dcto. Fuente Código Contable Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
			COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02			
			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				29,212.29
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29	
				UBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
29 SEP 2023 2023-50900000068 50900000068			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	NTE		
			2DA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO			
			COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03			
			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				50,646.74
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74	
				UBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
29 SEP 2023 2023-50900000069 50900000069			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA			
			2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL			
			COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03			
			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				17,325.00
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00	
				UBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
29 SEP 2023 2023-50900000070 50900000070			COMPENSACIONES			
			COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02			
			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
			COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03			
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			4,200.00
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00	4,200.00
			s	UBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
29 SEP 2023 2023-50900000075 50900000075			ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQ		.,	.,
			RENTA DE RETROEXCABADORA			
			COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03			
			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,600.00
	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00	
			S	UBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
29 SEP 2023 2023-50900000076 50900000076			OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUC	CION		
			COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03			

Página 79 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,237.07
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,237.07	
				 		SUBTOTAL:	3,237.07	3,237.07
29 SEP 2023	2023-50900000077	50900000077				OTROS SERVICIOS GENERALES		
						COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
						PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
				 		SOBIOTAL.	7,000.00	7,000.00
29 SEP 2023	2023-50900000078	50900000078				SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
						COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
						PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,354.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,354.92	
	2023-70900000091					SUBTOTAL:	6,354.92	6,354.92
29 SEP 2023	2023=70900000091	. 70900000091		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25	9,224.23
				0.2.0.1	FRESUPUESTO DE EGRESOS EDERCIDO	SUBTOTAL:		9,224.25
29 SEP 2023	2023-70900000092	70900000092				502101112.	3,224.23	3/22123
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29	
				 		SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
29 SEP 2023	2023-70900000093	70900000093						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,646.74
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,646.74	
				 		SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
29 SEP 2023	2023-70900000094	7090000094						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
				 		SUBTOTAL	17,325.00	17,325.00
29 SEP 2023	2023-70900000095	70900000095						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	
				 		SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
29 SEP 2023	2023-70900000100	7090000100						
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00	
				 		SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00

Página 80 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 SEP 202	3 2023-7090000010	01 709000001	01							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,237.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,237.07	
								SUBTOTAL:	3,237.07	3,237.07
29 SEP 202	3 2023-7090000010	02 709000001	12							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
29 SEP 202	3 2023-7090000010	04 709000001	14							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,354.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,354.92	
								REINTEGRO DE TRANFERENCIA ERRONEA	6,354.92	6,354.92
29 SEP 202	3 2023-PI09000002	28 P10900000.	:8	1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			REINTEGRO DE TRANFERENCIA ERRONEA	9.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119/4322/			FF: 4.01	9.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			rr. 4.01		9.00
				******	COLUMN TON COLUMN II CONTO TELES			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 9		3.00
									9.00	9.00
29 SEP 202	3 2023-PI09000003	31 PI0900000	31					INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR		
								ERROR (7750.15) 4803.97 VTA 23/09/2023		
								VTA 2,750.15 26/09/2023 SOBRANTE 196.03		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				196.03	
								FF: 4.01		
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A					196.03
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003		
								SUBTOTAL:	196.03	196.03
29 SEP 202	3 2023=PI09000003	33 PI0900000:	33					INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,609.58	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					19,680.22
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			1. 4.3.2.1		11,312.71
				4.1.4.3.2.3	ADDITION DE AGUA FOTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,312./1
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,103.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					418.20

Página 81 de 88

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					94.76
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.6		
			1.1.1.7	CAJA 2023				13,920.49	
							FF: 4.01		
			1.1.1.7	CAJA 2023				12,334.17	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,254.66
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,609.58	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,254.66	
					8.1.4.1 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,609.58 26,254.66
							SUBTOTAL:	117,728.48	117,728.48
	3 2023-PT0900000						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	117,720.40	117,720.40
							2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					8,076.97
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				8,076.97	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		8,076.97
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		9,224.25
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	3,224.23
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-,	8,076.97
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	.,
							SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
29 SEP 202	3 2023-PT0900000	73 PT090000073					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					26,852.49
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				26,852.49	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					26,852.49
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
							SUBTOTAL:	112,129.56	112,129.56
29 SEP 2023	2023-PT090000074	PT090000074					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
							2DA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,646.74	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					48,828.04
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,818.70
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
							SUBTOTAL:	101,293.48	101,293.48
29 SEP 2023	2023-PT090000075	PT090000075					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
							2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				17,325.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					16,847.85
				PLAZO					

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					477.15
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				16,847.85	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					16,847.85
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85	
								68,345.70	68,345.70
29 SEP 2023	3 2023-PT0900000	76 PT090000076					COMPENSACIONES		
			5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				3,000.00	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
			5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				1,200.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		4,200.00
			2.1.1.1	PLAZO					4,200.00
				PLRZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 F: 0000007 FICHA: 2023090000007	4,200.00	
			2.1.1.1	PLAZO				4,200.00	
				111110			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF. 4.01 F. 0000007 FICHA. 202309000007		2,200.00
			1.1.1.2.0.1	BBVR 0119743227			FF: 4.01		2,200.00
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,000.00
							FF: 4.01		_,
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	-,
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		,	4,200.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	
							SUBTOTAL:	16,800.00	16,800.00
	3 2023-PT0900000						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	•	
							RENTA DE RETROEXCABADORA		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				3,600.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					

Página 84 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				576.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4509		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
							FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,176.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	44.075.00
	3 2023-PT09000008						SUBTOTAL: OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	14,976.00	14,976.00
29 SEF 202.	3 2023-2103000000	2 11030000002	5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			OTROS MATERIALES I ARI. CONSTRUCCION	3,237.07	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				.,	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202309		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				517.93	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-499		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,237.07
							FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,237.07	
							FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,755.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,237.07
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,237.07	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,237.07
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL:	3,237.07 13,466.21	13,466.21
	3 2023-PT09000008						OTROS SERVICIOS GENERALES	13,400.21	13,400.21
23 551 252	7 2023 1103000000	3 1103000000	5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			one on the original of the original original of the original	7,000.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000250 Ficha: 202309		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,120.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-104		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00

Página 85 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000250 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
							FF: 4.01 P: 0000250 Ficha: 2023090000007		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,120.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								29,120.00	29,120.00
29 SEP 202	3 2023-PT0900000	84 PT090000084					SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,354.92	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					6,354.92
				CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF. 4.01 F. 0000109 FICHA. 2023090000007	6,354.92	
			2.1.1.3	CORTO PLAZO				0,334.32	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,354.92
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,354.92	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,354.92
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,354.92
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,354.92	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,354.92
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,354.92	
							SUBTOTAL:	31,774.60	31,774.60
30 SEP 202	3 2023-509000000	79 50900000079					SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
							COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,243.32
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,243.32	
							SUBTOTAL:	2,243.32	2,243.32
	3 2023-709000001						SUBTOTAL:	0.00	0.00
	3 2023-709000001						SUBTUTAL:	0.00	0.00
-3 551 202	,0,000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,243.32
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,243.32	,
					-				

Página 86 de 88

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							- SUBTOTAL:	2,243.32	2,243.32
30 SEP 202	3 2023-PI09000003	0 PI09000030					TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				16,604.86	
							FF: 4.01		
			2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A					16,604.86
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003		
			2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A				16,604.86	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003		
			1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					16,604.86
							FF: 4.01		
							- SUBTOTAL:	33,209.72	33,209.72
30 SEP 202	3 2023-PI09000003	4 PI09000034					INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,943.16	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE		
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					14,438.50
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.1		
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					173.32
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.2		
			4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,646.66
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.2.5		
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,239.77
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.5.1.1.1		
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					408.81
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
							I: 4.3.1.1		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.10
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000003		
			1.1.1.1.7	CAJA 2023				5,499.00	
							FF: 4.01		
			1.1.1.1.7	CAJA 2023				14,200.84	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,699.84
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,907.06	

Página 87 de 88

Fecha No.Evento No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable		Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,699.84	
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,907.06
			8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,699.84
					- SUBTOTAL:	83,249.90	83,249.90
30 SEP 2023 2023-PT090000085 PT090000085					SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,243.32	
					FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
					PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					2,243.32
		CORTO PLAZO					
					FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				2,243.32	
		CORTO PLAZO					
					FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		
	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,243.32
					FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE		
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,207.22	
			8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,207.22
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,243.32
			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,243.32	,
			8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-,	2,243.32
			8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,243.32	-,
			0.2.7.1	FRESURUESTO DE EGRESUS PAGADO	CUDTOTAL.	11,180.50	11,180.50
					- SUBTOTAL:		
					- TOTAL:	5,335,696.33	5,335,696.33