

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 ENE 2024	2024-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
3.2.1.1					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				1,574,278.95	
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.1					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION					380,580.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.2					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					348,000.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.3					COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES					280,000.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.4					ENERGIA ELECTRICA					280,000.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.5					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.					90,568.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.6					REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE					69,555.95
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.7					REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					95,575.00
FF: 4.01										
3.2.2.1.10.8					OTROS SERVICIOS GENERALES					30,000.00
FF: 4.01										
SUBTOTAL:									1,574,278.95	1,574,278.95
02 ENE 2024	2024-50100000001	50100000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		
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					5,811.37
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					5,811.37
SUBTOTAL:									5,811.37	5,811.37
02 ENE 2024	2024-70100000001	70100000001								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,811.37
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,811.37
SUBTOTAL:									5,811.37	5,811.37
02 ENE 2024	2024-PI010000001	PI010000001						INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					43,413.71
FF: 4.01	P: 0000189	Ficha: INGRESOS 02EN								
4.1.7.3.1					CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					30,074.15
FF: 4.01	UA: 01	P: 0000189	Ficha: INGRES							
I: 7.3.1.2.1										
4.1.7.3.14					REZAGOS					11,327.22
FF: 4.01	UA: 01	P: 0000189	Ficha: INGRES							
I: 7.3.1.2.14										
4.1.7.3.13					RECARGOS					1,316.88
FF: 4.01	UA: 01	P: 0000189	Ficha: INGRES							
I: 7.3.1.2.13										
4.1.7.3.16					ALCANTARILLADO					695.46
FF: 4.01	UA: 01	P: 0000189	Ficha: INGRES							
I: 7.3.1.2.16										
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055					22,089.14
FF: 4.01										
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055					15,513.20
FF: 4.01										
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					37,602.34
FF: 4.01	P: 0000189	Ficha: INGRESOS 02EN								
8.1.2.1					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					43,413.71
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA					37,602.34
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA					43,413.71
8.1.5.1					LEY DE INGRESOS RECAUDADA					37,602.34
SUBTOTAL:									162,032.10	162,032.10
02 ENE 2024	2024-PI010000027	PI010000027						RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023		
CTA. 119743227										
1.1.1.2.8.1					BBVA 0119743227					8.49
FF: 4.01										
3.2.2.1.9.3					IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL					8.49
FF: 4.01										
SUBTOTAL:									8.49	8.49
02 ENE 2024	2024-PT010000001	PT010000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		
5.2.3.1.9					OTROS SUBSIDIOS					5,811.37
FF: 4.01	UA: 01	P: 0000189	Ficha: 202401							
PP: 04.01.01	CFG: 2.7.1	TG: 1	E: 4.3.9							
2.1.1.5					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,811.37
FF: 4.01	P: 0000189	Ficha: 2024010000000								
2.1.1.5					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,811.37
FF: 4.01	P: 0000189	Ficha: 2024010000000								
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					5,811.37
FF: 4.01	P: 0000189	Ficha: INGRESOS 02EN								
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA					5,811.37
8.1.5.1					LEY DE INGRESOS RECAUDADA					5,811.37

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,811.37	5,811.37
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,811.37	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,811.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,811.37	
			SUBTOTAL:	29,056.85
03 ENE 2024 2024-50100000002 50100000002			SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	
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		6,415.70	6,415.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,415.70	
			SUBTOTAL:	6,415.70
03 ENE 2024 2024-70100000002 70100000002				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,415.70	6,415.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,415.70	
			SUBTOTAL:	6,415.70
03 ENE 2024 2024-PI010000002 PI010000002			INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		43,511.50	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			29,884.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			12,274.51
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			685.65
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			666.93
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		18,287.41	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		18,808.39	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			37,095.80
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,511.50	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,095.80	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,511.50
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,095.80
			SUBTOTAL:	161,214.60
03 ENE 2024 2024-PT010000002 PT010000002			SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		6,415.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,415.70
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,415.70	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			6,415.70
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,415.70	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,415.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,415.70
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,415.70	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,415.70
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,415.70	
			SUBTOTAL:	32,078.50
04 ENE 2024 2024-50100000003 50100000003			SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 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		11,808.78	11,808.78
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,808.78	
			SUBTOTAL:	11,808.78
04 ENE 2024 2024-70100000003 70100000003				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,808.78	11,808.78
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,808.78	
			SUBTOTAL:	11,808.78
04 ENE 2024 2024-PI010000003 PI010000003			INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		71,672.91	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			32,847.31
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			32,179.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			4,833.33
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.12	RECONEXIONES			663.32
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.12				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,149.01
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		32,944.17	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		26,919.96	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			59,864.13

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,672.91	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,864.13	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,672.91
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,864.13
-----			
	SUBTOTAL:	263,074.08	263,074.08
04 ENE 2024 2024-PT010000003 PT010000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		11,808.78	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,808.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,808.78	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			11,808.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,808.78	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,808.78
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,808.78
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,808.78	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,808.78
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,808.78	
-----			
	SUBTOTAL:	59,043.90	59,043.90
04 ENE 2024 2024-PT010000027 PT010000027	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
RENTA DE RETROEXCADORA REP DE FUGAS EN CALLE PINO SUAREZ			
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		4,200.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		672	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4818			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			4,872.00
FF: 4.01			
-----			
	SUBTOTAL:	4,872.00	4,872.00
04 ENE 2024 2024-PT010000028 PT010000028	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
3.2.2.1.10.3 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		15,454.23	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		2,411.44	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1084			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			1,912.00
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			15,953.67
FF: 4.01			
-----			
	SUBTOTAL:	17,865.67	17,865.67
04 ENE 2024 2024-PT010000029 PT010000029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
3.2.2.1.10.4 ENERGIA ELECTRICA		25,277.35	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		3,984.65	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4923			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			29,262.00
FF: 4.01			
-----			
	SUBTOTAL:	29,262.00	29,262.00
05 ENE 2024 2024-50100000004 50100000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		
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			14,644.55
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,644.55	
-----			
	SUBTOTAL:	14,644.55	14,644.55
05 ENE 2024 2024-70100000004 70100000004			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,644.55
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,644.55	
-----			
	SUBTOTAL:	14,644.55	14,644.55
05 ENE 2024 2024-PI010000004 PI010000004	INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		66,407.34	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			51,623.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			13,063.03
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			784.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			935.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		31,959.29	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		19,803.50	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			51,762.79
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,407.34	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,762.79	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,407.34
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,762.79
-----			
	SUBTOTAL:	236,340.26	236,340.26
05 ENE 2024 2024-PT010000004 PT010000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		14,644.55	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			

PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,644.55
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000000		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,644.55	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000000		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,644.55
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,644.55	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,644.55
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,644.55
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,644.55	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,644.55
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,644.55	
05 ENE 2024 2024-PT010000030 PT010000030	PAGO DE CLORO PARA POZOS	
3.2.2.1.10.2 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	
FF: 4.01		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE	5,512.32	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1877		
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227		39,964.32
FF: 4.01		
06 ENE 2024 2024-50100000005 50100000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	
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		7,949.83
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,949.83	
06 ENE 2024 2024-70100000005 70100000005		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,949.83
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,949.83	
06 ENE 2024 2024-PI010000005 PI010000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	41,985.98	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN		
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		24,127.20
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1		
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		605.67
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.2		
4.1.7.3.14 REZAGOS		15,555.49
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14		
4.1.7.3.13 RECARGOS		913.55
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13		
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO		756.53
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16		
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		27.54
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	10,847.19	
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	23,188.96	
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		34,036.15
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN		
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,958.44	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	34,036.15	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,958.44
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		34,036.15
06 ENE 2024 2024-PT010000005 PT010000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	7,949.83	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,949.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000000		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,949.83	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000000		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,949.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,922.29	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,922.29
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,949.83
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,949.83	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,949.83
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,949.83	
08 ENE 2024 2024-50100000006 50100000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024	
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		17,666.20
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,666.20	
08 ENE 2024 2024-70100000006 70100000006		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,666.20
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,666.20	



09 ENE 2024 2024-50100000007 50100000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
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		20,316.13	20,316.13
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	20,316.13
09 ENE 2024 2024-70100000007 70100000007			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,316.13	20,316.13
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	20,316.13
09 ENE 2024 2024-PI010000007 PI010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		107,706.56	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			71,461.67
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			28,450.05
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			5,896.23
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			509.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			1,388.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		38,884.15	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		48,506.28	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			87,390.43
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,706.56	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		87,390.43	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,706.56
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			87,390.43
		SUBTOTAL:	390,193.98
09 ENE 2024 2024-PT010000007 PT010000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		20,316.13	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,316.13
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,316.13	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			20,316.13
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,316.13	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,316.13
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,316.13
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,316.13	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,316.13
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
		SUBTOTAL:	101,580.65
09 ENE 2024 2024-PT010000035 PT010000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA			
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		3,600.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		576	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4823			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			4,176.00
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	4,176.00
10 ENE 2024 2024-50100000008 50100000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 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		17,852.16	17,852.16
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	17,852.16
10 ENE 2024 2024-70100000008 70100000008			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,852.16	17,852.16
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	17,852.16
10 ENE 2024 2024-PI010000008 PI010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		110,572.35	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			60,708.14
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			15,552.07
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.4 CONSUMO DE AGUA PUBLICA			11,083.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.4			
4.1.7.3.14 REZAGOS			11,118.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			



4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		42,263.73
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		30,094.21
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		3,301.99
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		509.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		1,091.65
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		23,183.46
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		39,665.16
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		62,848.62
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 11EN		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		77,261.43
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,848.62
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		77,261.43
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		62,848.62
			-----
		SUBTOTAL:	280,220.10
11 ENE 2024	2024-PT010000009 PT010000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		14,412.81
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202401		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,412.81
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,412.81
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,412.81
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 11EN		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,412.81
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,412.81
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,412.81
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,412.81
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,412.81
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,412.81
			-----
		SUBTOTAL:	72,064.05
12 ENE 2024	2024-50100000010 50100000010	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 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		18,874.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,874.94
			-----
		SUBTOTAL:	18,874.94
12 ENE 2024	2024-50100000027 50100000027	OTROS EQUIPOS	
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
COG: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		280,130.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		280,130.00
			-----
		SUBTOTAL:	280,130.00
12 ENE 2024	2024-50100000028 50100000028	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	
MATERIALES 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		4,196.20
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,196.20
			-----
		SUBTOTAL:	4,196.20
12 ENE 2024	2024-50100000029 50100000029	UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS			
COG: 2.2.3 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		992.11
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		992.11
			-----
		SUBTOTAL:	992.11
12 ENE 2024	2024-50100000030 50100000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS			
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		4,600.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,600.00
			-----
		SUBTOTAL:	4,600.00
12 ENE 2024	2024-70100000010 70100000010		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,874.94
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,874.94
			-----
		SUBTOTAL:	18,874.94
12 ENE 2024	2024-70100000029 70100000029		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		280,130.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		280,130.00
			-----
		SUBTOTAL:	280,130.00
12 ENE 2024	2024-70100000030 70100000030		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,196.20



8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,196.20	
		SUBTOTAL:	4,196.20	4,196.20
12 ENE 2024 2024-70100000031	70100000031			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38.9
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38.9	
		SUBTOTAL:	38.9	38.9
12 ENE 2024 2024-70100000032	70100000032			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,600.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,600.00	
		SUBTOTAL:	4,600.00	4,600.00
12 ENE 2024 2024-70100000059	70100000059			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			953.21
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		953.21	
		SUBTOTAL:	953.21	953.21
12 ENE 2024 2024-PI010000010	PI010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		74,972.69	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 12EN			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			50,030.70
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			20,404.13
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			2,400.57
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			1,019.70
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,022.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			94.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		25,413.76	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		30,683.99	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			56,097.75
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 12EN			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		74,972.69	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,097.75	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			74,972.69
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,097.75
		SUBTOTAL:	262,140.88	262,140.88
12 ENE 2024 2024-PT010000010	PT010000010	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		18,874.94	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,874.94
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,874.94	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			18,874.94
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 12EN			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,874.94	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,874.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,874.94
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,874.94	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,874.94
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,874.94	
		SUBTOTAL:	94,374.70	94,374.70
12 ENE 2024 2024-PT010000043	PT010000043	OTROS EQUIPOS		
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA				
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS		280,130.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		44,820.80	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-D1851			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			280,130.00
FF: 4.01 P: 0000162	Ficha: 2024010000002			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		280,130.00	
FF: 4.01 P: 0000162	Ficha: 2024010000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			324,950.80
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			280,130.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		280,130.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			280,130.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		280,130.00	
		SUBTOTAL:	1,165,340.80	1,165,340.80
12 ENE 2024 2024-PT010000044	PT010000044	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS				
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,196.20	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		671.39	

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1136			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,196.20
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024010000002			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,196.20	
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024010000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,867.59
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,196.20
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,196.20	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,196.20
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,196.20	
		SUBTOTAL:	17,456.19
12 ENE 2024 2024-PT010000045 PT010000045	UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION		
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS			
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		992.11	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.3			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		38.9	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-90216			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			992.11
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024010000002			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		992.11	
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024010000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			1,031.01
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			992.11
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		992.11	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			992.11
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		992.11	
		SUBTOTAL:	4,007.34
12 ENE 2024 2024-PT010000046 PT010000046	OTROS SERVICIOS GENERALES		
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS			
5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES		4,600.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202401			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		736	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D92			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,600.00
FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2024010000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,600.00	
FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2024010000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			5,336.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,600.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,600.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,600.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,600.00	
		SUBTOTAL:	19,136.00
13 ENE 2024 2024-50100000011 50100000011	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024		
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			12,738.26
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,738.26	
		SUBTOTAL:	12,738.26
13 ENE 2024 2024-50100000031 50100000031	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO DE 2024 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			30,088.65
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
		SUBTOTAL:	30,088.65
13 ENE 2024 2024-50100000032 50100000032	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO 2024 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			9,500.70
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
		SUBTOTAL:	9,500.70
13 ENE 2024 2024-50100000033 50100000033	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO 2024 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			52,166.10
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
		SUBTOTAL:	52,166.10
13 ENE 2024 2024-50100000034 50100000034	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
1RA. QNA. ENERO 2024 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			17,844.75
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,844.75	
		SUBTOTAL:	17,844.75
13 ENE 2024 2024-50100000057 50100000057	FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ		
COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02			

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,512.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78,512.70
-----		
SUBTOTAL:		78,512.70
13 ENE 2024 2024-70100000011	70100000011	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,738.26
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,738.26
-----		
SUBTOTAL:		12,738.26
13 ENE 2024 2024-70100000033	70100000033	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,088.65
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,088.65
-----		
SUBTOTAL:		30,088.65
13 ENE 2024 2024-70100000034	70100000034	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,500.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,500.70
-----		
SUBTOTAL:		9,500.70
13 ENE 2024 2024-70100000035	70100000035	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,166.10
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	52,166.10
-----		
SUBTOTAL:		52,166.10
13 ENE 2024 2024-70100000036	70100000036	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,844.75
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,844.75
-----		
SUBTOTAL:		17,844.75
13 ENE 2024 2024-70100000058	70100000058	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78,512.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	78,512.70
-----		
SUBTOTAL:		78,512.70
13 ENE 2024 2024-PI010000011	PI010000011	
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	68,229.24
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	41,163.08
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1		
4.1.7.3.14	REZAGOS	23,765.48
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14		
4.1.7.3.13	RECARGOS	2,272.72
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13		
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO	1,027.96
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	36,644.95
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	18,846.03
FF: 4.01		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	55,490.98
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,229.24
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	55,490.98
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	68,229.24
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,490.98
-----		
SUBTOTAL:		247,440.44
13 ENE 2024 2024-PT010000011	PT010000011	
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	12,738.26
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,738.26
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,738.26
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,738.26
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,738.26
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,738.26
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,738.26
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,738.26
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,738.26
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,738.26
-----		
SUBTOTAL:		63,691.30
13 ENE 2024 2024-PT010000047	PT010000047	
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,088.65
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401		
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,616.97
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,616.97
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	27,616.97
FF: 4.01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,088.65
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,088.65
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,616.97
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,616.97

		SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
13 ENE 2024 2024-PT010000048 PT010000048		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,294.37
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			8,294.37
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
		SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
13 ENE 2024 2024-PT010000049 PT010000049		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
1RA. QNA. ENERO 2024 OPERATIVO				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,969.34
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			49,969.34
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
		SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
13 ENE 2024 2024-PT010000050 PT010000050		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL				
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		17,844.75	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,222.40
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			622.35
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,222.40	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			17,222.40
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,844.75
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,844.75	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,222.40
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,222.40	
		SUBTOTAL:	70,134.30	70,134.30
13 ENE 2024 2024-PT010000072 PT010000072		FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ		
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES		76,657.59	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2				
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,855.11	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			78,512.70
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,512.70	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			78,512.70
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,512.70
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,512.70	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,512.70
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,512.70	
		SUBTOTAL:	314,050.80	314,050.80
15 ENE 2024 2024-50100000012 50100000012		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024		
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			13,947.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,947.00	
		SUBTOTAL:	13,947.00	13,947.00
15 ENE 2024 2024-50100000035 50100000035		REPARACION Y MITTO. EQUIPO DE 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			8,917.10
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	8,917.10
15 ENE 2024 2024-50100000036 50100000036	ACEITES Y LUBRICANTES		
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			1,590.52
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	1,590.52
15 ENE 2024 2024-50100000037 50100000037	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA			
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			4,550.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	4,550.00
15 ENE 2024 2024-50100000041 50100000041	PUBLICACION DE PRESUPUESTO		
COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,112.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		SUBTOTAL:	3,112.00
15 ENE 2024 2024-70100000012 70100000012			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,947.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	13,947.00
15 ENE 2024 2024-70100000028 70100000028			
		SUBTOTAL:	0
15 ENE 2024 2024-70100000037 70100000037			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,917.10
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	8,917.10
15 ENE 2024 2024-70100000038 70100000038			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,590.52
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	1,590.52
15 ENE 2024 2024-70100000039 70100000039			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,550.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	4,550.00
15 ENE 2024 2024-70100000042 70100000042			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,112.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
		SUBTOTAL:	3,112.00
15 ENE 2024 2024-PI010000012 PI010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			97,014.69
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			66,994.44
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			24,277.96
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			2,301.11
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			2,039.40
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			1,401.78
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			30,674.73
FF: 4.01			
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			716.38
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I12000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			51,676.58
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			83,067.69
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			97,014.69
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,067.69
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,014.69
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,067.69
		SUBTOTAL:	360,164.76
15 ENE 2024 2024-PT010000012 PT010000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			13,947.00
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,947.00
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,947.00
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			13,947.00
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,947.00
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,947.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,947.00

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,947.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,947.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,947.00	
			SUBTOTAL:	69,735.00
15 ENE 2024 2024-PT010000037 PT010000037			MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,168.54	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,946.97	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1138			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			14,115.51
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	14,115.51
15 ENE 2024 2024-PT010000051 PT010000051			REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,917.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000191	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,444.80	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-201			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,917.10
FF: 4.01 P: 0000191	Ficha: 2024010000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,917.10	
FF: 4.01 P: 0000191	Ficha: 2024010000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			10,361.90
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,917.10
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,917.10	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,917.10
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,917.10	
			SUBTOTAL:	37,113.20
15 ENE 2024 2024-PT010000052 PT010000052			ACEITES Y LUBRICANTES	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,590.52	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		254.48	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-32			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,590.52
FF: 4.01 P: 0000186	Ficha: 2024010000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,590.52	
FF: 4.01 P: 0000186	Ficha: 2024010000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			1,845.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,590.52
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,590.52	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,590.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,590.52	
			SUBTOTAL:	6,616.56
15 ENE 2024 2024-PT010000053 PT010000053			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA				
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,550.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000220	Ficha: 202401			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		728	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-842			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,550.00
FF: 4.01 P: 0000220	Ficha: 2024010000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,550.00	
FF: 4.01 P: 0000220	Ficha: 2024010000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			5,278.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,550.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,550.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,550.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,550.00	
			SUBTOTAL:	18,928.00
15 ENE 2024 2024-PT010000056 PT010000056			PUBLICACION DE PRESUPUESTO	
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C		3,112.00	
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV				
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000083	Ficha: 202401			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,112.00
FF: 4.01 P: 0000083	Ficha: 2024010000004			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,112.00	
FF: 4.01 P: 0000083	Ficha: 2024010000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			3,112.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,112.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,112.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,112.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,112.00	
			SUBTOTAL:	12,448.00
16 ENE 2024 2024-50100000013 50100000013			SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	
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			15,481.17
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,481.17	
			SUBTOTAL:	15,481.17
16 ENE 2024 2024-70100000013 70100000013				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,481.17

8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,481.17	
		SUBTOTAL:	15,481.17	15,481.17
16 ENE 2024	2024-PI010000013 PI010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		100,729.57	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 16EN			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			60,935.07
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			30,822.89
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			6,732.09
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			509.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,454.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			275.01
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		33,601.69	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		51,646.71	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			85,248.40
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 16EN			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		100,729.57	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,248.40	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,729.57
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			85,248.40
		SUBTOTAL:	371,955.94	371,955.94
16 ENE 2024	2024-PT010000013 PT010000013	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		15,481.17	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,481.17
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,481.17	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			15,481.17
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 16EN			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,481.17	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,481.17
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,481.17
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,481.17	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,481.17
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,481.17	
		SUBTOTAL:	77,405.85	77,405.85
17 ENE 2024	2024-50100000014 50100000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		
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		17,247.79	17,247.79
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,247.79	
		SUBTOTAL:	17,247.79	17,247.79
17 ENE 2024	2024-70100000014 70100000014			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,247.79
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,247.79	
		SUBTOTAL:	17,247.79	17,247.79
17 ENE 2024	2024-PI010000014 PI010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		101,412.48	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 17EN			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			73,209.27
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			22,555.54
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			3,785.24
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,696.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			166.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		26,749.48	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		57,415.21	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			84,164.69
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 17EN			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		101,412.48	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		84,164.69	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			101,412.48
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			84,164.69

17 ENE 2024 2024-PI010000028 PI010000028  
AGOSTO DE 2022

SUBTOTAL:  
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE

371,154.34 371,154.34

1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227	32,510.00
FF: 4.01		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,328.00
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-80094	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	508.8
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-AB3	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	457.01
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-58017	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	2,700.14
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-58039	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	988.27
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-270	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	4,983.52
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1303	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	480
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-772	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	672
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-773	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	4,467.02
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-63B	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	22.62
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-135784	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	23.17
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-109573	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	27.59
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-123039	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	25.66
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-120397	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	25.6
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-458	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	110.2
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-736	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	110.2
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-345	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	44
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-20910	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	240
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-75047	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,248.00
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-74015	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	360
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-106	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	491.8
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-AFAD52	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	320
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-155	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	705.6
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-154	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	469.53
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-394	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	800
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1000184	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	66.09
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-295	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	114.79
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-29	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	535.83
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-296	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,976.29
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-294	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,683.85
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-293	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	3,620.40
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-49448	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	13.28
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-70933	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,504.22
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 9859 DAR98041	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	78.4
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: COMIS BMX16 J	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	4
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: COMIS EDO CTA	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	0.9
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: COMISIONES	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	0.3
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: DIF DIC ISR	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1.6
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: EDO CTA BANOR	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	12.8
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: EDO CUENTA OC	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	560
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-51F1	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	19.89
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: TRF 504220	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	11.57
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: TRF 0017	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	46.16
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: TF-75570	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	78.4



FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA BMX ENE			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			6.4
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA COMIS NOV			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			0.8
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA CTA 7419			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			0.8
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA EDO CTA B			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			336
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA FACT 203			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			228.5
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA FACT FACT			
		SUBTOTAL:	32,510.00
17 ENE 2024 2024-PT010000014 PT010000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		32,510.00
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			17,247.79
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,247.79
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,247.79
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			17,247.79
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,247.79
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,247.79
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,247.79
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,247.79
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,247.79
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			17,247.79
		SUBTOTAL:	86,238.95
18 ENE 2024 2024-50100000015 50100000015	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024		86,238.95
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			12,412.83
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,412.83
		SUBTOTAL:	12,412.83
18 ENE 2024 2024-70100000015 70100000015			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,412.83
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,412.83
		SUBTOTAL:	12,412.83
18 ENE 2024 2024-PI010000015 PI010000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			68,370.64
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			44,910.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			1,567.55
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			16,573.21
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			2,939.04
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			509.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			1,775.63
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			94.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			23,536.59
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			32,421.22
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			55,957.81
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			68,370.64
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,957.81
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,370.64
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,957.81
		SUBTOTAL:	248,656.90
18 ENE 2024 2024-PI010000029 PI010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE		248,656.90
DICIEMBRE DE 2022			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			45,856.00
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			141.05
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-430			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			67.1
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-429			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,985.55
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-383			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			3,788.05
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,015.41
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-160			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			509.92

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-162			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			121.07
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-159			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			102.76
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-77			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			5,746.56
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-435			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,103.83
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-436			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			2,208.00
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-3024			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			681.6
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-726001			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			320
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3263			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,085.44
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A66			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,903.05
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52101			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			2,089.05
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84D			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,445.24
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-78			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			12,342.58
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-443			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,699.77
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-444			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			958.4
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-123			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			64
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-229684			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			35.2
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8B6			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			50.76
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-32343			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			110.2
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-643A			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			244.96
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-419			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			445.1
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1433			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			3,230.16
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-80962			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			320
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1212			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,386.62
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C84			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			303.74
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FAC 39221 D			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			350.83
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACT 39495 D			
-----		SUBTOTAL:	45,856.00
18 ENE 2024 2024-PT010000015 PT010000015	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024		45,856.00
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			12,412.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,412.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,412.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			12,412.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,412.83
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,412.83
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,412.83
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,412.83
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,412.83
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			12,412.83
-----		SUBTOTAL:	62,064.15
19 ENE 2024 2024-50100000016 50100000016	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024		62,064.15
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			6,229.66
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,229.66
-----		SUBTOTAL:	6,229.66
19 ENE 2024 2024-70100000016 70100000016			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,229.66
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,229.66
-----		SUBTOTAL:	6,229.66
19 ENE 2024 2024-PI010000016 PI010000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		32,654.59
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			23,589.15
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			104.71
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			7,620.74
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			



FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,740.12	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,740.12
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,740.12
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,740.12	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,740.12
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,740.12	
		SUBTOTAL:	43,700.60
22 ENE 2024 2024-50100000018 50100000018	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		43,700.60
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			14,365.41
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,365.41	
		SUBTOTAL:	14,365.41
22 ENE 2024 2024-70100000018 70100000018			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,365.41
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,365.41	
		SUBTOTAL:	14,365.41
22 ENE 2024 2024-PI010000018 PI010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		63,611.43	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			46,891.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			13,966.04
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			1,585.35
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			907.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			260.78
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		16,903.25	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		32,342.77	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			49,246.02
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		63,611.43	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		49,246.02	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			63,611.43
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			49,246.02
		SUBTOTAL:	225,714.90
22 ENE 2024 2024-PT010000018 PT010000018	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		14,365.41	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,365.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,365.41	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			14,365.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,365.41	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,365.41
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,365.41
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,365.41	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,365.41
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,365.41	
		SUBTOTAL:	71,827.05
23 ENE 2024 2024-50100000019 50100000019	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
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			9,158.53
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,158.53	
		SUBTOTAL:	9,158.53
23 ENE 2024 2024-50100000038 50100000038	LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE		
COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			60,000.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,000.00	
		SUBTOTAL:	60,000.00
23 ENE 2024 2024-70100000019 70100000019			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,158.53
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,158.53	
		SUBTOTAL:	9,158.53
23 ENE 2024 2024-70100000040 70100000040			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			60,000.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,000.00	
		SUBTOTAL:	60,000.00
23 ENE 2024 2024-PI010000019 PI010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		71,076.54	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			40,387.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			

4.1.7.3.14	REZAGOS		27,059.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		2,436.80
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		1,097.70
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		94.76
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	16,052.71	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	43,095.47	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	2,230.98	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	538.85	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		61,918.01
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,076.54	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	61,918.01	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		71,076.54
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		61,918.01
			265,989.10
23 ENE 2024 2024-PT010000019 PT010000019		SUBTOTAL:	265,989.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	9,158.53	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,158.53
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,158.53	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		9,158.53
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,158.53	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,158.53
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,158.53
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,158.53	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,158.53
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,158.53	
			45,792.65
23 ENE 2024 2024-PT010000054 PT010000054		SUBTOTAL:	45,792.65
		LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE	
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	60,000.00	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000020 Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.9.7			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	9,600.00	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-219			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,000.00
FF: 4.01 P: 0000020 Ficha: 2024010000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,000.00	
FF: 4.01 P: 0000020 Ficha: 2024010000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		69,600.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	60,000.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60,000.00	
			249,600.00
24 ENE 2024 2024-50100000020 50100000020		SUBTOTAL:	249,600.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024	
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		10,320.78
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,320.78	
			10,320.78
24 ENE 2024 2024-50100000039 50100000039		SUBTOTAL:	10,320.78
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	
PIPA DE AGUA 2006			
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		2,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
			2,000.00
24 ENE 2024 2024-70100000020 70100000020		SUBTOTAL:	2,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,320.78
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,320.78	
			10,320.78
24 ENE 2024 2024-70100000041 70100000041		SUBTOTAL:	10,320.78
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	
			2,000.00
24 ENE 2024 2024-PI010000020 PI010000020		SUBTOTAL:	2,000.00
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	43,857.93	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24EN			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		34,805.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		7,763.51

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			610.2
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			584.27
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			94.76
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,225.92	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		338.28	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		328.36	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		25,644.59	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			33,537.15
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,857.93	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,537.15	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,857.93
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,537.15
		SUBTOTAL:	154,790.16
24 ENE 2024 2024-PT010000020	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024		154,790.16
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		10,320.78	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			10,320.78
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000002			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			10,320.78
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202401000002			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,320.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24EN			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,320.78	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,320.78
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,320.78
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,320.78	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,320.78
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,320.78	
		SUBTOTAL:	51,603.90
24 ENE 2024 2024-PT010000038	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		51,603.90
DE FUGAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		5,688.00	
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		910.08	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1153			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,598.08
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	6,598.08
24 ENE 2024 2024-PT010000039	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		6,598.08
DE FUGAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		8,392.40	
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		1,342.78	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1152			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			9,735.18
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	9,735.18
24 ENE 2024 2024-PT010000055	REPARACION Y MITTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		9,735.18
PIPA DE AGUA 2006			
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		2,000.00	
TRANSPORTE			
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		320	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-320.00			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00
FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 202401000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,000.00	
FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 202401000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			2,320.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
		SUBTOTAL:	8,320.00
25 ENE 2024 2024-50100000021	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
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			7,717.34
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,717.34	

		SUBTOTAL:	7,717.34	7,717.34
25 ENE 2024 2024-70100000021 70100000021				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,717.34
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,717.34	
		SUBTOTAL:	7,717.34	7,717.34
25 ENE 2024 2024-PI010000021 PI010000021		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		96,689.82	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 25EN			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			25,362.59
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			3,068.26
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			24,439.77
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.3				
4.1.7.3.14	REZAGOS			26,363.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			3,273.43
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			8,901.18
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			170.98
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			5,109.67
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024IO1000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		30,862.57	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		36,914.23	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		18,885.82	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,309.86	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			88,972.48
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 25EN			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		91,580.15	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		88,972.48	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			91,580.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			88,972.48
		SUBTOTAL:	366,214.93	366,214.93
25 ENE 2024 2024-PT010000021 PT010000021		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		7,717.34	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,717.34
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,717.34	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			7,717.34
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 25EN			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,607.67	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,607.67
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,717.34
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,717.34	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,717.34
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,717.34	
		SUBTOTAL:	33,477.03	33,477.03
26 ENE 2024 2024-50100000022 50100000022		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024		
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			12,691.77
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,691.77	
		SUBTOTAL:	12,691.77	12,691.77
26 ENE 2024 2024-50100000042 50100000042		CEMENTO		
MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES				
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			1,943.97
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,943.97	
		SUBTOTAL:	1,943.97	1,943.97
26 ENE 2024 2024-50100000043 50100000043		CEMENTO		
MATERIAL PARA BACHES				
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			1,400.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	
		SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
26 ENE 2024 2024-70100000022 70100000022				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,691.77
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,691.77	
		SUBTOTAL:	12,691.77	12,691.77
26 ENE 2024 2024-70100000043 70100000043				

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,943.97	1,943.97
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1,943.97	1,943.97
26 ENE 2024 2024-7010000044 7010000044				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	1,400.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			1,400.00	1,400.00
26 ENE 2024 2024-PI010000022 PI010000022				
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		73,002.26	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			54,723.42
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			14,442.30
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			2,115.26
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.12	RECONEXIONES			663.32
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.12				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			877.71
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			180.25
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		34,721.57	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		557.88	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		557.88	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		24,473.16	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			60,310.49
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,002.26	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,310.49	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,002.26
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,310.49
			266,625.50	266,625.50
26 ENE 2024 2024-PT010000022 PT010000022				
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024				
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		12,691.77	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,691.77
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,691.77	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			12,691.77
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,691.77	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,691.77
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,691.77
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,691.77	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,691.77
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,691.77	
			63,458.85	63,458.85
26 ENE 2024 2024-PT010000057 PT010000057				
CEMENTO				
MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES				
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,943.97	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202401				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		311.04	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1475				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,943.97
FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,943.97	
FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			2,255.01
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,943.97
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,943.97	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,943.97
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,943.97	
			8,086.92	8,086.92
26 ENE 2024 2024-PT010000058 PT010000058				
CEMENTO				
MATERIAL PARA BACHES				
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,400.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202401				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		224	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1476				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,400.00
FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,400.00	



FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			1,624.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,400.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,400.00	
		5,824.00	5,824.00
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-50100000023 50100000023	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024		
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			8,833.21
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,833.21	
		8,833.21	8,833.21
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-50100000044 50100000044	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			6,764.37
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,764.37	
		6,764.37	6,764.37
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-50100000045 50100000045	HERRAMIENTAS MENORES		
COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,017.24
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,017.24	
		3,017.24	3,017.24
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-50100000046 50100000046	HERRAMIENTAS MENORES		
COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,189.66
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,189.66	
		3,189.66	3,189.66
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-50100000047 50100000047	HERRAMIENTAS MENORES		
COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,017.24
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,017.24	
		2,017.24	2,017.24
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-70100000023 70100000023	HERRAMIENTAS MENORES		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,833.21
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,833.21	
		8,833.21	8,833.21
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-70100000045 70100000045	HERRAMIENTAS MENORES		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,764.37
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,764.37	
		6,764.37	6,764.37
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-70100000046 70100000046	HERRAMIENTAS MENORES		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,017.24
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,017.24	
		3,017.24	3,017.24
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-70100000047 70100000047	HERRAMIENTAS MENORES		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,189.66
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,189.66	
		3,189.66	3,189.66
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-70100000048 70100000048	HERRAMIENTAS MENORES		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,017.24
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,017.24	
		2,017.24	2,017.24
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-PT010000023 PT010000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			51,531.62
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27EN			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			35,749.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			13,220.64
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			1,694.70
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			771.86
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			94.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		19,040.01	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		23,658.40	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			42,698.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27EN			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,531.62	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,698.41	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,531.62
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,698.41
		188,460.06	188,460.06
		SUBTOTAL:	
27 ENE 2024 2024-PT010000023 PT010000023	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		8,833.21	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			8,833.21

CORTO PLAZO		
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,833.21
CORTO PLAZO		
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,833.21
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 27EN	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,833.21
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,833.21
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,833.21
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,833.21
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,833.21
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,833.21
		-----
		SUBTOTAL:
27 ENE 2024	2024-PT010000059 PT010000059	44,166.05
OTROS SERVICIOS GENERALES		
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,764.37
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173	Ficha: 202401	
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,096.00
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-216	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,764.37
FF: 4.01 P: 0000173	Ficha: 2024010000004	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,764.37
FF: 4.01 P: 0000173	Ficha: 2024010000004	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	7,860.37
FF: 4.01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,764.37
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,764.37
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,764.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,764.37
		-----
		SUBTOTAL:
27 ENE 2024	2024-PT010000060 PT010000060	28,153.48
HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	3,017.24
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240	Ficha: 202401	
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	482.76
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1090	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,017.24
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,017.24
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	3,500.00
FF: 4.01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,017.24
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,017.24
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,017.24
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,017.24
		-----
		SUBTOTAL:
27 ENE 2024	2024-PT010000061 PT010000061	12,551.72
HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	3,189.66
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240	Ficha: 202401	
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	510.35
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1088	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,189.66
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,189.66
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	3,700.01
FF: 4.01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,189.66
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,189.66
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,189.66
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,189.66
		-----
		SUBTOTAL:
27 ENE 2024	2024-PT010000062 PT010000062	13,268.99
HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	2,017.24
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240	Ficha: 202401	
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	322.76
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1089	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,017.24
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,017.24
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	2,340.00
FF: 4.01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,017.24
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,017.24
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,017.24
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,017.24
		-----
		SUBTOTAL:
29 ENE 2024	2024-50100000024 50100000024	8,391.72
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024		
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	9,902.37
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,902.37
		-----
		SUBTOTAL:
29 ENE 2024	2024-50100000048 50100000048	9,902.37
HERRAMIENTAS MENORES		
COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03		
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,965.52
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,965.52

		SUBTOTAL:	2,965.52	2,965.52
29 ENE 2024 2024-50100000049 50100000049	HERRAMIENTAS MENORES			
COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,448.28
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,448.28	
		SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 ENE 2024 2024-50100000050 50100000050	ACEITES Y LUBRICANTES			
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			110
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110	
		SUBTOTAL:	110	110
29 ENE 2024 2024-50100000051 50100000051	FONDO REVOLVENTE			
COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01				
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,347.06
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,347.06	
		SUBTOTAL:	3,347.06	3,347.06
29 ENE 2024 2024-50100000052 50100000052	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				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,400.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,400.00	
		SUBTOTAL:	12,400.00	12,400.00
29 ENE 2024 2024-70100000024 70100000024				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,902.37
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,902.37	
		SUBTOTAL:	9,902.37	9,902.37
29 ENE 2024 2024-70100000027 70100000027				
		SUBTOTAL:	0	0
29 ENE 2024 2024-70100000049 70100000049				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,965.52
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,965.52	
		SUBTOTAL:	2,965.52	2,965.52
29 ENE 2024 2024-70100000050 70100000050				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,448.28
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,448.28	
		SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 ENE 2024 2024-70100000051 70100000051				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			110
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110	
		SUBTOTAL:	110	110
29 ENE 2024 2024-70100000052 70100000052				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,347.06
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,347.06	
		SUBTOTAL:	3,347.06	3,347.06
29 ENE 2024 2024-70100000053 70100000053				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,400.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,400.00	
		SUBTOTAL:	12,400.00	12,400.00
29 ENE 2024 2024-PT010000024 PT010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		73,076.29	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29EN				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			44,246.08
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			17,988.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			9,222.50
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,524.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			94.76
(NOTIFICACIONES)				
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		32,742.54	
FF: 4.01				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		29,873.50	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		557.88	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			63,173.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29EN				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,076.29	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,173.92	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,076.29
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,173.92
		SUBTOTAL:	272,500.42	272,500.42
29 ENE 2024 2024-PT010000024 PT010000024	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		9,902.37	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,902.37	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 202401000002			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,902.37	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 202401000002			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			9,902.37
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 29EN			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,902.37	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,902.37
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,902.37
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,902.37	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,902.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,902.37	
			SUBTOTAL:	49,511.85
29 ENE 2024	2024-PT010000040 PT010000040	MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO		
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		680	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		108.8	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-8959			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			788.8
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	788.8
29 ENE 2024	2024-PT010000041 PT010000041	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE		
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		46,359.34	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2023D12000000			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		680.66	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-79620			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			47,040.00
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	47,040.00
29 ENE 2024	2024-PT010000042 PT010000042	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23		
3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL		19,647.00	
FF: 4.01				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			19,647.00
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	19,647.00
29 ENE 2024	2024-PT010000063 PT010000063	HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES		2,965.52	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		474.48	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1093			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,965.52
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,965.52	
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			3,440.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,965.52
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,965.52	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,965.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,965.52	
			SUBTOTAL:	12,336.56
29 ENE 2024	2024-PT010000064 PT010000064	HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES		3,448.28	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		551.72	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1092			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,448.28
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,448.28	
FF: 4.01 P: 0000240	Ficha: 2024010000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			4,000.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,448.28
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,448.28	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,448.28
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,448.28	
			SUBTOTAL:	14,344.84
29 ENE 2024	2024-PT010000065 PT010000065	ACEITES Y LUBRICANTES		
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		110	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088	Ficha: 202401			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		17.6	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-2791			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			110
FF: 4.01 P: 0000088	Ficha: 2024010000005			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		110	
FF: 4.01 P: 0000088	Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			127.6
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			110
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			110
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		110	
			SUBTOTAL:	457.6
29 ENE 2024	2024-PT010000066 PT010000066	FONDO REVOLVENTE		
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL		688.79	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014	Ficha: 202401			

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4			
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		376.27	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			
5.1.3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C		2,282.00	
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202401			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		110.2	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6C34			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		60.96	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-689			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,347.06	
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024010000005			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,347.06	
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		3,518.22	
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,347.06	3,347.06
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,347.06	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,347.06
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,347.06	
		SUBTOTAL:	13,559.40
29 ENE 2024 2024-PT010000067 PT010000067	COMPENSACIONES		
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES		7,000.00	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4			
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES		5,400.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,400.00	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,400.00	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		12,400.00	
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,400.00	12,400.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,400.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,400.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,400.00	
		SUBTOTAL:	49,600.00
30 ENE 2024 2024-50100000025 50100000025	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024		
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		6,880.52	6,880.52
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,880.52	
		SUBTOTAL:	6,880.52
30 ENE 2024 2024-50100000053 50100000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA. ENERO 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		52,166.10	52,166.10
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
		SUBTOTAL:	52,166.10
30 ENE 2024 2024-50100000054 50100000054	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA. ENERO 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		30,088.65	30,088.65
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
		SUBTOTAL:	30,088.65
30 ENE 2024 2024-50100000055 50100000055	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL			
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		9,500.70	9,500.70
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
		SUBTOTAL:	9,500.70
30 ENE 2024 2024-50100000056 50100000056	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2DA.QNA. ENERO 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		17,844.75	17,844.75
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,844.75	
		SUBTOTAL:	17,844.75
30 ENE 2024 2024-70100000025 70100000025			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,880.52	6,880.52
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,880.52	
		SUBTOTAL:	6,880.52
30 ENE 2024 2024-70100000054 70100000054			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	52,166.10
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
		SUBTOTAL:	52,166.10
30 ENE 2024 2024-70100000055 70100000055			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	30,088.65
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

			SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
30 ENE 2024 2024-70100000056 70100000056					
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,500.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,500.70	
			SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 ENE 2024 2024-70100000057 70100000057					
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				17,844.75
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,844.75	
			SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
30 ENE 2024 2024-PI010000025 PI010000025					
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		45,790.15	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 30EN				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO				30,861.55
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1					
4.1.7.3.14	REZAGOS				13,427.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14					
4.1.7.3.13	RECARGOS				613.63
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13					
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO				792.87
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16					
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				94.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.15					
1.1.1.1.8	CAJA 2024			21,846.99	
FF: 4.01					
1.1.1.1.8	CAJA 2024			17,062.64	
FF: 4.01					
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				38,909.63
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 30EN				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			45,790.15	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,909.63	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				45,790.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				38,909.63
			SUBTOTAL:	169,399.56	169,399.56
30 ENE 2024 2024-PT010000025 PT010000025					
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024		6,880.52	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202401				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9					
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,880.52
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,880.52	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024010000002				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				6,880.52
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 30EN				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,880.52	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				6,880.52
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,880.52	6,880.52
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,880.52	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,880.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,880.52	
			SUBTOTAL:	34,402.60	34,402.60
30 ENE 2024 2024-PT010000068 PT010000068					
2DA.QNA. ENERO OPERATIVO					
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007	Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3					
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,969.34
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				49,969.34
FF: 4.01					
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				52,166.10
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				49,969.34
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			49,969.34	
			SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
30 ENE 2024 2024-PT010000069 PT010000069					
2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION					
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			30,088.65	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202401				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3					
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,616.97
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,616.97
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005				

1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		27,616.97	
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,088.65		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
-----				
		SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
30 ENE 2024 2024-PT010000070 PT010000070		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
ZDA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,500.70	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,294.37
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		8,294.37	
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,500.70		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
-----				
		SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
30 ENE 2024 2024-PT010000071 PT010000071		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
ZDA.QNA. ENERO EVENTUAL				
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		17,844.75	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007	Ficha: 202401			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,222.40
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			622.35
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,222.40	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		17,222.40	
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,844.75
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,844.75		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,222.40
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,222.40	
-----				
		SUBTOTAL:	70,134.30	70,134.30
31 ENE 2024 2024-50100000026 50100000026		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		
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			8,647.14
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,647.14	
-----				
		SUBTOTAL:	8,647.14	8,647.14
31 ENE 2024 2024-70100000026 70100000026				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,647.14
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,647.14	
-----				
		SUBTOTAL:	8,647.14	8,647.14
31 ENE 2024 2024-70100000060 70100000060				
-----				
		SUBTOTAL:	0	0
31 ENE 2024 2024-70100000061 70100000061				
-----				
		SUBTOTAL:	0	0
31 ENE 2024 2024-70100000062 70100000062				
-----				
		SUBTOTAL:	0	0
31 ENE 2024 2024-70100000063 70100000063				
-----				
		SUBTOTAL:	0	0
31 ENE 2024 2024-70100000064 70100000064				
-----				
		SUBTOTAL:	0	0
31 ENE 2024 2024-PD010000001 PD010000001		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
DEL MES DE ENERO 2024				
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		27.54	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I01000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		72.22	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I01000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		3,240.01	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I01000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		5,109.67	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I01000002			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		926.45	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I01000002			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			672
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4818			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			2,411.44
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1084			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			3,984.65
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4923			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			2,307.80
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1877			
-----				
		SUBTOTAL:	9,375.89	9,375.89
31 ENE 2024 2024-PI010000026 PI010000026		INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		120,194.47	

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN		
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		38,160.11
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1		
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		5,687.13
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.2		
4.1.7.3.14 REZAGOS		69,655.16
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14		
4.1.7.3.13 RECARGOS		3,052.26
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13		
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO		2,618.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16		
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		94.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.15		
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		926.45
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000002		
1.1.1.1.8 CAJA 2024		67,182.64
FF: 4.01		
1.1.1.1.8 CAJA 2024		34,760.75
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		741.4
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		306.19
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		1,275.64
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		3,319.80
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		942.86
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		130.89
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		92.98
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		1,216.66
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		1,577.52
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		111,547.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN		
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		119,268.02
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		111,547.33
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		119,268.02
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		111,547.33
-----		
31 ENE 2024 2024-PT010000026 PT010000026		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,647.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,647.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		8,647.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,720.69
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,720.69
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,647.14
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,647.14
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,647.14
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,647.14
-----		
	SUBTOTAL:	42,309.25
=====		42,309.25
		15,579,742.18
		15,579,742.18