

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----+-----										
01 FEB 2024	2024-50200000001	50200000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 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					2,463.97
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,463.97	
SUBTOTAL:									2,463.97	2,463.97
01 FEB 2024	2024-50200000006	50200000006						OTROS SERVICIOS GENERALES		
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A										
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLALÉ										
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					6,000.00
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-50200000007	50200000007						OTROS SERVICIOS GENERALES		
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE										
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE										
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					6,000.00
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-50200000008	50200000008						OTROS SERVICIOS GENERALES		
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE										
TABLERO DE VICENTE GUERRERO										
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					6,000.00
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-50200000009	50200000009						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
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					3,236.23
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,236.23	
SUBTOTAL:									3,236.23	3,236.23
01 FEB 2024	2024-70200000001	70200000001								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,463.97
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,463.97	
SUBTOTAL:									2,463.97	2,463.97
01 FEB 2024	2024-70200000006	70200000006								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,000.00
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-70200000007	70200000007								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,000.00
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-70200000008	70200000008								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,000.00
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,000.00	
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-70200000009	70200000009								
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,236.23
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,236.23	
SUBTOTAL:									3,236.23	3,236.23
01 FEB 2024	2024-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,644.83	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01FE										
4.1.7.3.1					CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,484.25
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES										
I: 7.3.1.2.1										
4.1.7.3.14					REZAGOS					8,462.99
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES										
I: 7.3.1.2.14										
4.1.7.3.13					RECARGOS					1,743.78
FF: 4.01 UA: 02 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: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES										
I: 7.3.1.2.10										
4.1.7.3.16					ALCANTARILLADO					305.44
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES										
I: 7.3.1.2.16										
4.1.7.3.15					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					138.52
(NOTIFICACIONES)										
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES										
I: 7.3.1.2.15										
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055					2,833.02
FF: 4.01										
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055					15,703.84

FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,644.00
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,180.86
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 01FE		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,644.83	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	20,180.86	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,644.83
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		20,180.86
		SUBTOTAL:	85,651.38
01 FEB 2024 2024-PI020000030	PI020000030	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227	
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		19.84
FF: 4.01			
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		19.84
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	19.84
01 FEB 2024 2024-PI020000031	PI020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		32,742.54
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		29,873.50
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		21,846.99
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		17,062.64
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		67,182.64
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		34,760.75
FF: 4.01			
1.1.1.1.8	CAJA 2024		203,469.06
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	203,469.06
01 FEB 2024 2024-PI020000033	PI020000033	RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2.83
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: REN-02-24-055		
4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS		2.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: REN-02		
I: 7.3.1.2.17			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2.83
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2.83
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: REN-02-24-055		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2.83	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2.83	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.83
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2.83
		SUBTOTAL:	11.32
01 FEB 2024 2024-PT020000001	PT020000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		2,463.97
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		2,463.97
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		2,463.97
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,463.97
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 01FE		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,463.97	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,463.97
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,463.97
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,463.97	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,463.97
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,463.97	
		SUBTOTAL:	12,319.85
01 FEB 2024 2024-PT020000006	PT020000006	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	
DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA			
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		4,800.00
EQUIP. Y HERRAM.			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		768
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4919		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		5,568.00
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	5,568.00
01 FEB 2024 2024-PT020000007	PT020000007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO	
DE PARQUE VEHICULAR			
3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		33,459.23
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		5,218.40
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1044		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		38,677.63
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	38,677.63
01 FEB 2024 2024-PT020000008	PT020000008	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE	
POZOS DE AGUA.			

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-1898			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			39,964.32
FF: 4.01				
-----				
01 FEB 2024	2024-PT020000009	PT020000009		
DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS			ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIO	
			39,964.32	39,964.32
-----				
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		700	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		112	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1489			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			812
FF: 4.01				
-----				
01 FEB 2024	2024-PT020000010	PT020000010		
DE ZANJA EN MILPA			RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION	
			812	812
-----				
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		4,800.00	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		768	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4918			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			5,568.00
FF: 4.01				
-----				
01 FEB 2024	2024-PT020000013	PT020000013		
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLALE			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			5,568.00	5,568.00
-----				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,000.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149	Ficha: 202402			
PP: 03.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		960	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-470			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			6,960.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
-----				
01 FEB 2024	2024-PT020000014	PT020000014		
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE POZO EL MEZQUITE			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			24,960.00	24,960.00
-----				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,000.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149	Ficha: 202402			
PP: 03.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		960	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-468			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			6,969.00
FF: 4.01				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9	
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: T-99103			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
-----				
01 FEB 2024	2024-PT020000015	PT020000015		
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE VICENTE GUERRERO			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			24,969.00	24,969.00
-----				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,000.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149	Ficha: 202402			
PP: 03.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		960	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-469			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000000			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			6,951.00
FF: 4.01				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9	
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: T-99103			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	

		SUBTOTAL:	24,960.00	24,960.00
01 FEB 2024 2024-PT020000016 PT020000016 PARA REPARACION DE FUGAS		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			3,236.23	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202402				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9				
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			517.77	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-530				
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,236.23
FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024020000000				
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,236.23	
FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024020000000				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055				3,753.00
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055				1
FF: 4.01				
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,236.23
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,236.23		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,236.23
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,236.23	
		SUBTOTAL:	13,462.69	13,462.69
02 FEB 2024 2024-50200000002 50200000002 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1				
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				790.33
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33	
		SUBTOTAL:	790.33	790.33
02 FEB 2024 2024-70200000002 70200000002		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				790.33
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33	
		SUBTOTAL:	790.33	790.33
02 FEB 2024 2024-PI020000002 PI020000002		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			18,550.43	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE				
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO				9,182.11
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14 REZAGOS				7,604.01
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13 RECARGOS				934.95
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				319.51
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			7,918.55	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			9,841.55	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				17,760.10
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE				
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			18,550.43	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,760.10	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				18,550.43
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				17,760.10
		SUBTOTAL:	72,621.06	72,621.06
02 FEB 2024 2024-PT020000002 PT020000002		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			790.33	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402				
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				790.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000				
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			790.33	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000				
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				790.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE				
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			790.33	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				790.33
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				790.33
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				790.33
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			790.33	
		SUBTOTAL:	3,951.65	3,951.65
03 FEB 2024 2024-50200000003 50200000003		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 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				3,951.05
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,951.05	
		SUBTOTAL:	3,951.05	3,951.05
03 FEB 2024 2024-70200000003 70200000003		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,951.05
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,951.05	

		SUBTOTAL:	3,951.05	3,951.05
03 FEB 2024 2024-PI020000003		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		29,617.50	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			17,667.18
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			9,861.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			716.76
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			861.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		11,601.67	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		14,064.78	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			25,666.45
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,617.50	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,666.45	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,617.50
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,666.45
		SUBTOTAL:	110,567.90	110,567.90
03 FEB 2024 2024-PT020000003		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		3,951.05	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,951.05
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,951.05	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,951.05
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,951.05	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,951.05
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,951.05
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,951.05	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,951.05
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,951.05	
		SUBTOTAL:	19,755.25	19,755.25
03 FEB 2024 2024-PT020000011		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA		28,102.16	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		4,429.84	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6128				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			32,532.00
FF: 4.01				
		SUBTOTAL:	32,532.00	32,532.00
06 FEB 2024 2024-50200000004		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 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			2,417.48
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,417.48	
		SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
06 FEB 2024 2024-50200000010		OTROS SERVICIOS GENERALES		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO BOBINDHO				
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			2,500.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
		SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
06 FEB 2024 2024-70200000004		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,417.48
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,417.48	
		SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
06 FEB 2024 2024-70200000010		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
		SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
06 FEB 2024 2024-PI020000004		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		32,697.99	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06FE				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			19,570.49
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			86.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			9,920.17
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				

I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		1,430.54
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		566.89
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		73.7
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.15			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		29.84
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I02000000		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	17,708.12	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	12,572.39	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		30,280.51
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 06FE		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,668.15	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,280.51	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,668.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		30,280.51
06 FEB 2024 2024-PT020000004 PT020000004			
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	2,417.48	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402		
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		2,417.48
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,417.48	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,417.48
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 06FE		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,387.64	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,387.64
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,417.48
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,417.48	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,417.48
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,417.48	
06 FEB 2024 2024-PT020000012 PT020000012			
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO EN POZO BOBINDHO.			
3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	960	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-472		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		6,960.00
FF: 4.01			
06 FEB 2024 2024-PT020000017 PT020000017			
OTROS SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO BOBINDHO			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149	Ficha: 202402		
PP: 03.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	400	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-473		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,500.00
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	
FF: 4.01 P: 0000149	Ficha: 2024020000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,900.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,500.00	
07 FEB 2024 2024-50200000005 50200000005			
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 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		4,509.53
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,509.53	
07 FEB 2024 2024-50200000011 50200000011			
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		3,900.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,900.00	
07 FEB 2024 2024-70200000005 70200000005			
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,509.53
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,509.53	

		SUBTOTAL:	4,509.53	4,509.53
07 FEB 2024	2024-70200000011 70200000011			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,900.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,900.00	3,900.00
		SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
07 FEB 2024	2024-PI020000005 PI020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		55,813.63	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 07FE			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			24,291.05
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			24,862.46
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			3,860.10
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			1,096.40
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			683.92
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		10,399.29	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		39,154.81	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,750.00	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			51,304.10
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 07FE			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		55,813.63	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,304.10	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,813.63
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,304.10
		SUBTOTAL:	214,235.46	214,235.46
07 FEB 2024	2024-PT020000005 PT020000005	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		4,509.53	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,509.53
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,509.53	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000000			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			4,509.53
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 07FE			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,509.53	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,509.53
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,509.53
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,509.53	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,509.53
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,509.53	
		SUBTOTAL:	22,547.65	22,547.65
07 FEB 2024	2024-PT020000018 PT020000018	OTROS SERVICIOS GENERALES		
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,900.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000168	Ficha: 202402			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		624	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-7517			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,900.00
FF: 4.01 P: 0000168	Ficha: 2024020000001			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,900.00	
FF: 4.01 P: 0000168	Ficha: 2024020000001			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			4,524.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,900.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,900.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,900.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,900.00	
		SUBTOTAL:	16,224.00	16,224.00
08 FEB 2024	2024-50200000012 50200000012	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 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			3,068.34
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,068.34	3,068.34
		SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
08 FEB 2024	2024-50200000017 50200000017	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.38
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.38	3,016.38
		SUBTOTAL:	3,016.38	3,016.38
08 FEB 2024	2024-50200000018 50200000018	FONDO REVOLVENTE		
COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03				

PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 01			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,738.17
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,738.17	
-----		SUBTOTAL:	2,738.17
08 FEB 2024 2024-70200000012 70200000012			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,068.34
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,068.34	
-----		SUBTOTAL:	3,068.34
08 FEB 2024 2024-70200000017 70200000017			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,016.38
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,016.38	
-----		SUBTOTAL:	3,016.38
08 FEB 2024 2024-70200000018 70200000018			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,738.17
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,738.17	
-----		SUBTOTAL:	2,738.17
08 FEB 2024 2024-PIO20000006 PIO20000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		35,239.26	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			18,783.35
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			12,017.29
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			3,898.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			540.43
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		14,759.22	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		17,411.70	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			32,170.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,239.26	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,170.92	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,239.26
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,170.92
-----		SUBTOTAL:	134,820.36
08 FEB 2024 2024-PT020000019 PT020000019	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		3,068.34	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,068.34
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,068.34	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,068.34
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,068.34	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,068.34
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,068.34
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,068.34	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,068.34
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,068.34	
-----		SUBTOTAL:	15,341.70
08 FEB 2024 2024-PT020000028 PT020000028	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,016.38	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000261 Ficha: 202402			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		482.62	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD494			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,016.38
FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 2024020000001			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,016.38	
FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 2024020000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			3,499.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.38
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,016.38	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,016.38
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,016.38	
-----		SUBTOTAL:	12,548.14
08 FEB 2024 2024-PT020000029 PT020000029	FONDO REVOLVENTE		
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		580.17	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000011 Ficha: 202402			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6			
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		2,158.00	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202402			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.2			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		92.83	



FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1982		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,738.17
FF: 4.01 P: 0000011	Ficha: 2024020000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,738.17	
FF: 4.01 P: 0000011	Ficha: 2024020000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,831.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,738.17
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,738.17	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,738.17
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,738.17	
		-----	
		SUBTOTAL:	11,045.51
09 FEB 2024	2024-50200000013 50200000013	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 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		6,136.68
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,136.68	
		-----	
		SUBTOTAL:	6,136.68
09 FEB 2024	2024-70200000013 70200000013		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,136.68
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,136.68	
		-----	
		SUBTOTAL:	6,136.68
09 FEB 2024	2024-PI020000007 PI020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		37,421.67
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 09FE		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		27,656.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		8,679.27
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		735.59
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		350.47
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		16,824.81
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		14,460.18
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		31,284.99
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 09FE		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,421.67	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,284.99	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,421.67
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		31,284.99
		-----	
		SUBTOTAL:	137,413.32
09 FEB 2024	2024-PT020000020 PT020000020	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		6,136.68
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402		
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		6,136.68
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000001		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,136.68	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000001		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		6,136.68
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 09FE		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,136.68	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,136.68
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,136.68
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,136.68	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,136.68
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,136.68	
		-----	
		SUBTOTAL:	30,683.40
09 FEB 2024	2024-PT020000031 PT020000031	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA	
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		3,900.00
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		624
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-848		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		4,524.00
FF: 4.01			
		-----	
		SUBTOTAL:	4,524.00
09 FEB 2024	2024-PT020000089 PT020000089	INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI	
3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,500.00
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		400
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-99F		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		2,900.00
FF: 4.01			
		-----	
		SUBTOTAL:	2,900.00
10 FEB 2024	2024-50200000014 50200000014	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 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		2,696.42

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,696.42	
		-----		
				SUBTOTAL:
			2,696.42	2,696.42
10 FEB 2024	2024-70200000014 70200000014			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,696.42
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,696.42	
		-----		
				SUBTOTAL:
			2,696.42	2,696.42
10 FEB 2024	2024-PI020000008 PI020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,638.90	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 10FE			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			16,450.43
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			4,198.78
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			650.22
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			339.47
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		8,415.12	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		10,527.36	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			18,942.48
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 10FE			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,638.90	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,942.48	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,638.90
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,942.48
		-----		
				SUBTOTAL:
			81,162.76	81,162.76
10 FEB 2024	2024-PT020000021 PT020000021	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		2,696.42	
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: 202402			
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			2,696.42
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024020000001			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,696.42	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024020000001			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,696.42
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 10FE			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,696.42	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,696.42
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,696.42
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,696.42	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,696.42
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,696.42	
		-----		
				SUBTOTAL:
			13,482.10	13,482.10
10 FEB 2024	2024-PT020000024 PT020000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,471.68	
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			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,196.76	
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			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,196.76	
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			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		1,206.33	
FF: 4.01 P:	0000007 Ficha: 2024010000005			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		622.11	
FF: 4.01 P:	0000007 Ficha: 2024010000005			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			12,994.00
FF: 4.01				
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,994.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,994.00	
		-----		
				SUBTOTAL:
			25,988.00	25,988.00
12 FEB 2024	2024-50200000015 50200000015	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 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			3,998.14
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,998.14	
		-----		
				SUBTOTAL:
			3,998.14	3,998.14
12 FEB 2024	2024-70200000015 70200000015			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,998.14
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,998.14	
		-----		
				SUBTOTAL:
			3,998.14	3,998.14
12 FEB 2024	2024-PI020000009 PI020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		40,184.22	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 12FE			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			26,362.11
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			8,774.42

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			2,994.60
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			1,033.39
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		12,632.00	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		23,554.08	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			36,186.08
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12FE			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,184.22	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,186.08	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,184.22
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,186.08
			152,740.60
			152,740.60
12 FEB 2024 2024-PT020000022 PT020000022	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		3,998.14	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,998.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,998.14	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,998.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12FE			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,998.14	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,998.14
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,998.14
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,998.14	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,998.14
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,998.14	
			19,990.70
			19,990.70
13 FEB 2024 2024-50200000016 50200000016	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 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			6,090.19
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.19	
			6,090.19
			6,090.19
13 FEB 2024 2024-70200000016 70200000016			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,090.19
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,090.19	
			6,090.19
			6,090.19
13 FEB 2024 2024-PE020000001 PE020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA		
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9,860.00	
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-29024			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			9,860.00
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227		9,860.00	
FF: 4.01			
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,860.00
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-29024			
			19,720.00
			19,720.00
13 FEB 2024 2024-PI020000010 PI020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		41,802.41	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13FE			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			29,721.15
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			433.25
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			8,193.10
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			2,084.75
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			769.29
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO			91.02
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		12,035.00	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		504.45	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		659.88	
FF: 4.01			





15 FEB 2024 2024-50200000019 50200000019  
1RA.QNA.FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

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

15 FEB 2024 2024-50200000020 50200000020  
1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02  
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 29,066.55  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 29,066.55

-----  
SUBTOTAL: 29,066.55

15 FEB 2024 2024-50200000021 50200000021  
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

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

15 FEB 2024 2024-50200000022 50200000022  
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL 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

15 FEB 2024 2024-50200000024 50200000024  
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1,348.21  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,348.21

-----  
SUBTOTAL: 1,348.21

15 FEB 2024 2024-70200000020 70200000020  
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

15 FEB 2024 2024-70200000021 70200000021  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 29,066.55

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 29,066.55

-----  
SUBTOTAL: 29,066.55

15 FEB 2024 2024-70200000022 70200000022  
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

15 FEB 2024 2024-70200000023 70200000023  
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

15 FEB 2024 2024-70200000025 70200000025  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,348.21

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,348.21

-----  
SUBTOTAL: 1,348.21

15 FEB 2024 2024-PI020000012 PI020000012  
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 15,930.60

INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15FE

4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 10,759.55

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES

I: 7.3.1.2.1 713.1

4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES 3,714.40

I: 7.3.1.2.2

4.1.7.3.14 REZAGOS 303.17

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES

I: 7.3.1.2.14 440.38

4.1.7.3.13 RECARGOS

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES 3,887.73

I: 7.3.1.2.13

4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO 10,694.66

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES

I: 7.3.1.2.16 14,582.39

1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055

FF: 4.01 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 15,930.60

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 14,582.39

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 15,930.60

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 14,582.39

-----  
SUBTOTAL: 61,025.98

15 FEB 2024 2024-PT020000037 PT020000037  
1RA.QNA.FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202402			
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: 2024020000001			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			
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	
		35,590.14	35,590.14
		SUBTOTAL:	
15 FEB 2024 2024-PT020000038 PT020000038		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,066.55	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402			
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		26,778.85
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,778.85	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,066.55
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,066.55	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,778.85
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
		26,778.85	
		111,690.80	111,690.80
		SUBTOTAL:	
15 FEB 2024 2024-PT020000039 PT020000039		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402			
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: 2024020000002			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			
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	
		204,270.88	204,270.88
		SUBTOTAL:	
15 FEB 2024 2024-PT020000040 PT020000040		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL			
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,844.75	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402			
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: 2024020000002			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,222.40	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			
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	
		70,134.30	70,134.30
		SUBTOTAL:	
15 FEB 2024 2024-PT020000042 PT020000042		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
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		1,348.21
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,348.21

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,348.21
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15FE			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,348.21		
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,348.21	
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,348.21		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,348.21	
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,348.21		
		SUBTOTAL:	6,741.05
16 FEB 2024 2024-50200000025 50200000025		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			8,500.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,500.00		
		SUBTOTAL:	8,500.00
16 FEB 2024 2024-50200000026 50200000026		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 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			790.33
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	790.33		
		SUBTOTAL:	790.33
16 FEB 2024 2024-70200000026 70200000026			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,500.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,500.00		
		SUBTOTAL:	8,500.00
16 FEB 2024 2024-70200000027 70200000027			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	790.33		
		SUBTOTAL:	790.33
16 FEB 2024 2024-PI020000013 PI020000013		INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,425.39		
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			16,477.65
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			479.1
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			145.84
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			322.8
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	4,283.14		
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	12,351.92		
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			16,635.06
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,425.39		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,635.06		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,425.39	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,635.06	
		SUBTOTAL:	68,120.90
16 FEB 2024 2024-PT020000043 PT020000043		OTROS SERVICIOS GENERALES	
5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,500.00		
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202402			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE	1,360.00		
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1174			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,500.00
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,500.00		
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024020000002			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			9,860.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,500.00		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,500.00	
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,500.00		
		SUBTOTAL:	35,360.00
16 FEB 2024 2024-PT020000044 PT020000044		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	790.33		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
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			790.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	790.33		
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			790.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	790.33		
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		790.33	
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	790.33		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	



8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
			-----	
			SUBTOTAL:	3,951.65
				3,951.65
17 FEB 2024	2024-50200000027	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 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			1,859.60
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,859.60	
			-----	
			SUBTOTAL:	1,859.60
				1,859.60
17 FEB 2024	2024-70200000028			
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,859.60
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,859.60	
			-----	
			SUBTOTAL:	1,859.60
				1,859.60
17 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024		
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,264.07	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			8,618.03
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			1,257.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			232.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			156.14
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		4,384.08	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		4,020.39	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			8,404.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,264.07	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,404.47	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,264.07
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,404.47
			-----	
			SUBTOTAL:	37,337.08
				37,337.08
17 FEB 2024	2024-PT020000045	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024		
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		1,859.60	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402				
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			1,859.60
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,859.60	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,859.60
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,859.60	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,859.60
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,859.60
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,859.60	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,859.60	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,859.60	
			-----	
			SUBTOTAL:	9,298.00
				9,298.00
17 FEB 2024	2024-PT020000055	RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS		
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
POR REPARACIONES DE FUGAS				
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1				
3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,857.95	
FF: 4.01				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			3,857.95
FF: 4.01				
			-----	
			SUBTOTAL:	3,857.95
				3,857.95
19 FEB 2024	2024-50200000028	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 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			3,905.16
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,905.16	
			-----	
			SUBTOTAL:	3,905.16
				3,905.16
19 FEB 2024	2024-50200000029	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
			-----	
			SUBTOTAL:	4,500.00
				4,500.00
19 FEB 2024	2024-70200000029			
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,905.16
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,905.16	
			-----	
			SUBTOTAL:	3,905.16
				3,905.16
19 FEB 2024	2024-70200000030			
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
			-----	
			SUBTOTAL:	4,500.00
				4,500.00
19 FEB 2024	2024-70200000037			
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
			-----	
			SUBTOTAL:	0
				0
19 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		22,950.21	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19FE				

4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		13,316.56
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		6,817.75
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		1,385.77
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		315.67
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		13,427.41
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,617.64
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,045.05
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 19FE		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,950.21
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,045.05
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,950.21
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,045.05
-----			
19 FEB 2024	2024-PI020000019	PI020000019	
		DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		680.66
FF: 4.01			
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		680.66
FF: 4.01 P: 0000160	Ficha: 2024I02000001		
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		680.66
FF: 4.01 P: 0000160	Ficha: 2024I02000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		680.66
FF: 4.01			
-----			
		SUBTOTAL:	1,361.32
19 FEB 2024	2024-PT020000046	PT020000046	1,361.32
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		3,905.16
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402		
PP: 04.01.01	CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,905.16
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000002		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,905.16
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000002		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3,905.16
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 19FE		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905.16
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,905.16
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,905.16
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,905.16
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,905.16
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,905.16
-----			
		SUBTOTAL:	19,525.80
19 FEB 2024	2024-PT020000047	PT020000047	
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,500.00
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263	Ficha: 202402		
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		720
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-329		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00
FF: 4.01 P: 0000263	Ficha: 2024020000002		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00
FF: 4.01 P: 0000263	Ficha: 2024020000002		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,220.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00
-----			
		SUBTOTAL:	18,720.00
19 FEB 2024	2024-PT020000052	PT020000052	
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		4,550.00
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		728
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-328		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		5,278.00
FF: 4.01			
-----			
		SUBTOTAL:	5,278.00
19 FEB 2024	2024-PT020000087	PT020000087	
		TRANSFERENCIA ERRONEA	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,857.95

FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3857.95			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			3,857.95
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227		3,857.95	
FF: 4.01			
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,857.95
FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3857.95			
-----			
20 FEB 2024 2024-50200000030 50200000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,715.90	7,715.90
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			10,800.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,800.00	
-----			
20 FEB 2024 2024-50200000052 50200000052	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	10,800.00	10,800.00
COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,975.36
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,975.36	
-----			
20 FEB 2024 2024-70200000031 70200000031			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,800.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,800.00	
-----			
20 FEB 2024 2024-70200000054 70200000054			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,975.36
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,975.36	
-----			
20 FEB 2024 2024-PI020000032 PI020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	22,667.16	
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20FE			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			13,263.67
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			4,934.14
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			3,658.89
FF: 4.01 UA: 03 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: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			300.61
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		10,161.38	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		696.01	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,834.41	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			19,691.80
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20FE			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,667.16	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,691.80	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,667.16
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,691.80
-----			
20 FEB 2024 2024-PT020000048 PT020000048	OTROS SERVICIOS GENERALES	84,717.92	84,717.92
5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES		10,800.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000264 Ficha: 202402			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,728.00
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8DE			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,800.00
FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024020000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,800.00	
FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024020000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			12,528.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,800.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,800.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,800.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,800.00	
-----			
20 FEB 2024 2024-PT020000049 PT020000049	TRANSFERENCIA ERRONEA	44,928.00	44,928.00
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		12,528.00	
FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: T-66024			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			12,528.00
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227		12,528.00	
FF: 4.01			
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			12,528.00
FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: T-66024			
-----			
20 FEB 2024 2024-PT020000050 PT020000050	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	25,056.00	25,056.00
3.2.2.1.10.6 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,800.00	
FF: 4.01			



1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		12,092.99	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			19,060.84
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 21FE			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,409.05		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,060.84		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,409.05
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,060.84
-----				
21 FEB 2024	2024-PI020000020	DEVOLUCION DE DEUDOR		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		680.66	
FF: 4.01				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			680.66
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: T-79620			
-----				
21 FEB 2024	2024-PT020000054	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		1,348.21	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402			
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			1,348.21
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000003			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,348.21	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000003			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,348.21
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 21FE			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,348.21		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,348.21
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,348.21
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,348.21		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
-----				
21 FEB 2024	2024-PT020000061	HERRAMIENTAS MENORES		
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES		642.25	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000229	Ficha: 202402			
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		102.75	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-D19			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			642.25
FF: 4.01 P: 0000229	Ficha: 2024020000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		642.25	
FF: 4.01 P: 0000229	Ficha: 2024020000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			745
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			642.25
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	642.25		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			642.25
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
-----				
21 FEB 2024	2024-PT020000062	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,250.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000229	Ficha: 202402			
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		200	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-6C6			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,250.00
FF: 4.01 P: 0000229	Ficha: 2024020000003			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,250.00	
FF: 4.01 P: 0000229	Ficha: 2024020000003			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			1,450.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,250.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,250.00		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,250.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
-----				
21 FEB 2024	2024-PT020000083	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
DEL MES DE ENERO 2024				
3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL		9,303.00	
FF: 4.01				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			9,303.00
FF: 4.01				
-----				
21 FEB 2024	2024-PT020000084	FONDO REVOLVENTE		
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		552.59	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014	Ficha: 202402			
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1			
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		247	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014	Ficha: 202402			
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1			
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL		688.79	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014	Ficha: 202402			
PP: 02.01.01	CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4			
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS		232.4	

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202402			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		49.79	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DA5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		38.62	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-433			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		110.2	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-13290			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		37.65	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-732			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,720.78
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,720.78	
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024020000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			1,957.04
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,720.78
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,720.78	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,720.78
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,720.78	
		7,119.38	7,119.38
-----			
22 FEB 2024 2024-50200000035 50200000035	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 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			2,835.89
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,835.89	
		2,835.89	2,835.89
-----			
22 FEB 2024 2024-70200000036 70200000036			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,835.89
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,835.89	
		2,835.89	2,835.89
-----			
22 FEB 2024 2024-PI020000018 PI020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,637.75	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22FE			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			14,366.18
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			5,462.21
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			1,307.16
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			312.68
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			189.52
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		5,999.33	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		12,808.53	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			18,801.86
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22FE			
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			6
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,637.75	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,801.86	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,637.75
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,801.86
		80,885.22	80,885.22
-----			
22 FEB 2024 2024-PT020000056 PT020000056	REPARACION Y MITTO. DE PARQUE VEHICULAR		
3.2.2.1.10.6 REPARACION Y MITTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			230
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		36.8	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-81B			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			266.8
FF: 4.01			
		266.8	266.8
-----			
22 FEB 2024 2024-PT020000057 PT020000057	COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,098.10
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		335.7	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1205			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			2,433.80
FF: 4.01			
		2,433.80	2,433.80
-----			
22 FEB 2024 2024-PT020000058 PT020000058	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,121.44
FF: 4.01			







1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		84,011.99	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 26FE			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			61,089.99
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			16,672.06
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			5,492.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			757.53
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		59,297.89	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		92.98	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		23,784.30	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			83,175.17
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 26FE			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		84,011.99	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,175.17	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			84,011.99
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,175.17
26 FEB 2024 2024-PT020000067 PT020000067				
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024				
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		836.82	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202402			
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			836.82
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000003			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		836.82	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024020000003			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			836.82
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 26FE			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		836.82	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			836.82
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			836.82
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		836.82	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			836.82
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		836.82	
26 FEB 2024 2024-PT020000069 PT020000069				
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION				
DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO JUNTO BASE DE TAXIS				
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		3,900.00	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		624	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-340			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			4,524.00
FF: 4.01				
26 FEB 2024 2024-PT020000070 PT020000070				
COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA				
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,392.40	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,342.78	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1210			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			9,735.18
FF: 4.01				
26 FEB 2024 2024-PT020000071 PT020000071				
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA				
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,037.07	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		485.93	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1209			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			3,523.00
FF: 4.01				
27 FEB 2024 2024-50200000040 50200000040				
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 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			2,882.38
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,882.38	
27 FEB 2024 2024-70200000042 70200000042				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,882.38
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,882.38	
27 FEB 2024 2024-PI020000025 PI020000025				
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024				





## CORTO PLAZO

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004

1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,534.17
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28FE			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,534.17
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,534.17	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,534.17
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,534.17	
			-----
			6,136.68

SUBTOTAL:

6,136.68

29 FEB 2024 2024-50200000041 50200000041

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,500.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,500.70	
			-----
			9,500.70

SUBTOTAL:

9,500.70

29 FEB 2024 2024-50200000042 50200000042

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2DA.QNA.FEBRERO 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		26,116.95
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,116.95	
			-----
			26,116.95

SUBTOTAL:

26,116.95

29 FEB 2024 2024-50200000043 50200000043

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2DA.QNA. FEBRERO 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	
			-----
			52,166.10

SUBTOTAL:

52,166.10

29 FEB 2024 2024-50200000044 50200000044

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

2DA. QNA. FEBRERO 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		21,413.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,413.70	
			-----
			21,413.70

SUBTOTAL:

21,413.70

29 FEB 2024 2024-50200000045 50200000045

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

COG: 1.1.3 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

COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,455.91
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,455.91	
			-----
			9,455.91

SUBTOTAL:

9,455.91

29 FEB 2024 2024-50200000047 50200000047

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 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		1,441.19
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,441.19	
			-----
			1,441.19

SUBTOTAL:

1,441.19

29 FEB 2024 2024-50200000049 50200000049

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		20,100.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,100.00	
			-----
			20,100.00

SUBTOTAL:

20,100.00

29 FEB 2024 2024-50200000050 50200000050

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		8,200.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,200.00	
			-----
			8,200.00

SUBTOTAL:

8,200.00

29 FEB 2024 2024-50200000051 50200000051

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA

DONDE SE ORIGINAN 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		38,573.80
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,573.80	
			-----
			38,573.80

SUBTOTAL:

38,573.80

29 FEB 2024 2024-70200000043 70200000043

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,500.70	
			-----
			9,500.70

SUBTOTAL:

9,500.70

29 FEB 2024 2024-70200000044 70200000044

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,116.95
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,116.95	
			-----
			26,116.95

SUBTOTAL:

26,116.95

29 FEB 2024 2024-70200000045 70200000045

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	52,166.10
29 FEB 2024	2024-70200000046 70200000046			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
		SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
29 FEB 2024	2024-70200000047 70200000047			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,455.91
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,455.91	
		SUBTOTAL:	9,455.91	9,455.91
29 FEB 2024	2024-70200000049 70200000049			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,441.19
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,441.19	
		SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
29 FEB 2024	2024-70200000051 70200000051			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,100.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,100.00	
		SUBTOTAL:	20,100.00	20,100.00
29 FEB 2024	2024-70200000052 70200000052			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,200.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,200.00	
		SUBTOTAL:	8,200.00	8,200.00
29 FEB 2024	2024-70200000053 70200000053			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,573.80
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,573.80	
		SUBTOTAL:	38,573.80	38,573.80
29 FEB 2024	2024-PI020000029 PI020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,081.18	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 29FE			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			18,445.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			312.97
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			5,607.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			569.92
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			550.08
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			85.49
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		17,813.48	
FF: 4.01				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		6,826.51	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			24,639.99
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 29FE			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,081.18	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,639.99	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,081.18
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,639.99
		SUBTOTAL:	101,442.34	101,442.34
29 FEB 2024	2024-PT020000073 PT020000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007	Ficha: 202402			
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: 2024020000004			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000004			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000004			
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
29 FEB 2024	2024-PT020000074 PT020000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		26,116.95	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202402			
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			23,920.93

FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			2,196.02
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,920.93	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			23,920.93
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,116.95
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,116.95	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,920.93
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,920.93	
29 FEB 2024 2024-PT020000075 PT020000075		SUBTOTAL:	100,075.76
2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	100,075.76
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			52,166.10
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402			
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: 2024020000004			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
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	
29 FEB 2024 2024-PT020000076 PT020000076		SUBTOTAL:	204,270.88
2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	204,270.88
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,413.70
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402			
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			20,666.88
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			746.82
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,666.88	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			20,666.88
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
29 FEB 2024 2024-PT020000078 PT020000078		SUBTOTAL:	84,161.16
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,853.46
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3			
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,306.85
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2			
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES			5,295.60
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,455.91
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,455.91
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			9,455.91
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,455.91
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,455.91
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,455.91
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			9,455.91
29 FEB 2024 2024-PT020000082 PT020000082		SUBTOTAL:	37,823.64
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			1,441.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
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			1,441.19
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,441.19
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,441.19



=====

6,218,196.94

6,218,196.94