

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
										+	
01 MAR 2024	2024-50300000001	50300000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 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					92.98	
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				92.98		
									92.98	92.98	
									SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 MAR 2024	2024-50300000045	50300000045						FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO			
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				14,323.02	14,323.02	
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,323.02		
									14,323.02	14,323.02	
									SUBTOTAL:	14,323.02	14,323.02
01 MAR 2024	2024-70300000001	70300000001									
COG: 8.2.5.1											
PP: 8.2.6.1											
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				92.98	92.98	
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				92.98		
									92.98	92.98	
									SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 MAR 2024	2024-70300000045	70300000045									
COG: 8.2.5.1											
PP: 8.2.6.1											
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				14,323.02	14,323.02	
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,323.02		
									14,323.02	14,323.02	
									SUBTOTAL:	14,323.02	14,323.02
01 MAR 2024	2024-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024			
COG: 1.1.2.4.1											
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01MA											
COG: 4.1.7.3.1											
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES											
I: 7.3.1.2.1											
4.1.7.3.14					REZAGOS				5,535.94		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES											
I: 7.3.1.2.14											
4.1.7.3.13					RECARGOS				1,628.33		
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				200.46		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES											
I: 7.3.1.2.16											
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055				1,547.26		
FF: 4.01											
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055				11,346.99		
FF: 4.01											
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,894.25		
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01MA											
8.1.2.1					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				12,987.23		
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,894.25		
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,987.23		
8.1.5.1					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				12,894.25		
									51,762.96	51,762.96	
									SUBTOTAL:	51,762.96	51,762.96
01 MAR 2024	2024-PI030000026	PI030000026						RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24			
COG: 1.1.1.2.8.1											
FF: 4.01											
3.2.2.1.10.3					COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				7.48		
FF: 4.01											
									7.48	7.48	
									SUBTOTAL:	7.48	7.48
01 MAR 2024	2024-PI030000027	PI030000027						DEPOSITO ERRONEO			
COG: 1.1.1.2.8.1											
FF: 4.01											
2.1.2.1					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,240.00		
FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024I03000002											
									16,240.00	16,240.00	
									SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
01 MAR 2024	2024-PI030000029	PI030000029						RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO			
COG: 1.1.2.4.1											
FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-8055-03-2											
COG: 4.1.7.3.17											
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000160 Ficha: REN-80											
I: 7.3.1.2.17											
1.1.1.2.9.1					BBVA 0122238055				16.85		
FF: 4.01											
1.1.2.4.1					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16.85		
FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-8055-03-2											
8.1.2.1					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				16.85		
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				16.85		
8.1.4.1					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				16.85		
8.1.5.1					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				16.85		
									67.4	67.4	
									SUBTOTAL:	67.4	67.4
01 MAR 2024	2024-PT030000001	PT030000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024			
COG: 5.2.3.1.9											
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403											
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				92.98		
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000											
2.1.1.5					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				92.98		

## CORTO PLAZO

FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		92.98
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 01MA		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	92.98	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		92.98
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	92.98	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92.98	
		SUBTOTAL:	464.9
01 MAR 2024	2024-PT030000059	PT030000059	
		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-1928		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		39,964.32
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	39,964.32
01 MAR 2024	2024-PT030000070	PT030000070	
		FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO	
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,080.22	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202403		
PP: 02.01.01	CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	11,242.80	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202403		
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		14,323.02
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000004		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,323.02	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000004		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		14,323.02
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,323.02
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,323.02	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,323.02
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,323.02	
		SUBTOTAL:	57,292.08
01 MAR 2024	2024-PT030000071	PT030000071	
		TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,240.00	
FF: 4.01 P: 0000266	Ficha: 16240.00		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		16,240.00
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	16,240.00
02 MAR 2024	2024-50300000002	50300000002	
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 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		1,115.76
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,115.76	
		SUBTOTAL:	1,115.76
02 MAR 2024	2024-70300000002	70300000002	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,115.76	
		SUBTOTAL:	1,115.76
02 MAR 2024	2024-PI030000002	PI030000002	
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		20,178.93
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 02MA		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		9,583.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		345.74
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		5,525.33
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		3,759.96
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		381.95
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		73.08
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I030000000		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	3,842.90	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	15,220.27	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,063.17
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 02MA		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,105.85	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,063.17	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,105.85
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,063.17
		SUBTOTAL:	78,411.12
02 MAR 2024	2024-PT030000002	PT030000002	
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	1,115.76	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403		

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			1,115.76
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,115.76	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,115.76
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,042.68	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,042.68
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76	
		5,505.72	5,505.72
SUBTOTAL:			
04 MAR 2024 2024-50300000003 50300000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 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			976.29
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		976.29	
SUBTOTAL:			976.29
04 MAR 2024 2024-50300000010 50300000010	TELEFONIA TRADICIONAL		
COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			688.79
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		688.79	
SUBTOTAL:			688.79
04 MAR 2024 2024-70300000003 70300000003			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			976.29
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		976.29	
SUBTOTAL:			976.29
04 MAR 2024 2024-70300000010 70300000010			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			688.79
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		688.79	
SUBTOTAL:			688.79
04 MAR 2024 2024-PI030000003 PI030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		29,834.97	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			14,893.90
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			11,820.08
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			2,785.79
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			335.2
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		10,270.19	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		18,588.49	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			28,858.68
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,834.97	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,858.68	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,834.97
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,858.68
SUBTOTAL:		117,387.30	117,387.30
04 MAR 2024 2024-PI030000028 PI030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		12,557.36	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,186.76	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		9,420.62	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		28,154.89	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		17,813.48	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,826.51	
FF: 4.01			
1.1.1.1.8 CAJA 2024			82,959.62
FF: 4.01			
SUBTOTAL:		82,959.62	82,959.62
04 MAR 2024 2024-PT030000003 PT030000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		976.29	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			976.29
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		976.29	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			976.29
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		976.29	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			976.29
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			976.29

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.29	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			976.29
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			SUBTOTAL:	4,881.45
04 MAR 2024 2024-PT030000010 PT030000010 TELEFONIA TRADICIONAL				
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL		688.79	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202403				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			110.2
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BA				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			688.79
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024030000001				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		688.79	
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024030000001				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			798.99
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			688.79
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.79	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			688.79
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		688.79	
			SUBTOTAL:	2,865.36
04 MAR 2024 2024-PT030000011 PT030000011 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA				
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUP. 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-856				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			4,524.00
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	4,524.00
04 MAR 2024 2024-PT030000012 PT030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA				
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		38,573.80	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			6,171.81
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1230				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			44,745.61
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	44,745.61
05 MAR 2024 2024-50300000004 50300000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 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			2,867.73
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,867.73	
			SUBTOTAL:	2,867.73
05 MAR 2024 2024-70300000004 70300000004				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,867.73
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,867.73	
			SUBTOTAL:	2,867.73
05 MAR 2024 2024-PI030000004 PI030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		32,124.30	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			20,884.26
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			7,066.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			2,891.79
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			581.79
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				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			18.05
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000000				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		15,743.99	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		13,512.28	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			29,256.57
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.3	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .30				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,106.25	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,256.57	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,106.25
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,256.57

		SUBTOTAL:	122,743.69	122,743.69
05 MAR 2024 2024-PT030000004 PT030000004		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		2,867.73	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				
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			2,867.73
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,867.73	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,867.73
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,849.68		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,849.68
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,867.73
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,867.73		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,867.73
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,867.73		
		SUBTOTAL:	14,320.60	14,320.60
06 MAR 2024 2024-50300000005 50300000005		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 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			2,666.06
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,666.06	
		SUBTOTAL:	2,666.06	2,666.06
06 MAR 2024 2024-70300000005 70300000005		SUBTOTAL:		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,666.06
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,666.06		
		SUBTOTAL:	2,666.06	2,666.06
06 MAR 2024 2024-PI030000005 PI030000005		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			25,530.15
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			14,801.69
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			7,652.12
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			2,404.10
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			672.24
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	14,050.16		
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	8,813.93		
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			22,864.09
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,530.15		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,864.09		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,530.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,864.09
		SUBTOTAL:	96,788.48	96,788.48
06 MAR 2024 2024-PT030000005 PT030000005		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		2,666.06	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				
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			2,666.06
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,666.06	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,666.06
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,666.06		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,666.06
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,666.06
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,666.06		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,666.06
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,666.06		
		SUBTOTAL:	13,330.30	13,330.30
07 MAR 2024 2024-50300000006 50300000006		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 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			1,114.85
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,114.85	
		SUBTOTAL:	1,114.85	1,114.85
07 MAR 2024 2024-70300000006 70300000006		SUBTOTAL:		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,114.85
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,114.85		
		SUBTOTAL:	1,114.85	1,114.85
07 MAR 2024 2024-PI030000006 PI030000006		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			20,021.31
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			11,174.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			1,111.79
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				

I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		5,736.71
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		1,109.80
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		652.25
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		235.91
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024I03000000		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	7,025.88	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	11,880.58	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,906.46
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 07MA		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,785.40	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,906.46	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,785.40
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,906.46
		77,619.63	77,619.63
07 MAR 2024 2024-PT030000006 PT030000006		SUBTOTAL:	
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403	1,114.85	
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		1,114.85
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,114.85	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,114.85
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 07MA		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	878.94	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		878.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,114.85
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,114.85	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,114.85
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,114.85	
		5,338.34	5,338.34
07 MAR 2024 2024-PT030000013 PT030000013		SUBTOTAL:	
DE FUGAS Y BACHES		COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,377.59	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	220.41	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1585		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		1,598.00
FF: 4.01			
		1,598.00	1,598.00
07 MAR 2024 2024-PT030000014 PT030000014		SUBTOTAL:	
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000001	1,206.33	
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	2,287.70	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	2,196.76	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	622.35	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	1,206.33	
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		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	2,196.76	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000004		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024	746.75	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024020000004		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		12,659.00
FF: 4.01			
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,659.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,659.00	
		25,318.00	25,318.00
07 MAR 2024 2024-PT030000015 PT030000015		SUBTOTAL:	
FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA		COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	370.69	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	59.31	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1580		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		430
FF: 4.01			
		430	430
07 MAR 2024 2024-PT030000016 PT030000016		SUBTOTAL:	
DE FUGAS NE RED DE AGUA		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	2,600.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	416	

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-412			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			3,016.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	3,016.00
07 MAR 2024 2024-PT030000017 PT030000017	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		3,016.00
DE FUGAS Y BACHES			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			741.38
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			118.62
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1579			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			860
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	860
07 MAR 2024 2024-PT030000018 PT030000018	COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS		860
DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			1,788.79
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			286.21
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1581			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			2,075.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	2,075.00
07 MAR 2024 2024-PT030000019 PT030000019	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO		2,075.00
DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS			
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS			1,300.00
EQUIP. Y HERRAM.			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			208
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-413			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			1,508.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	1,508.00
08 MAR 2024 2024-50300000007 50300000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		1,508.00
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			1,906.54
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
-----		SUBTOTAL:	1,906.54
08 MAR 2024 2024-70300000007 70300000007			1,906.54
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,906.54
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
-----		SUBTOTAL:	1,906.54
08 MAR 2024 2024-PI030000007 PI030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		23,607.37
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			13,075.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			1,039.45
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			6,117.48
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			1,506.69
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			631.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO			217.07
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000000			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			2,733.55
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			18,967.28
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			21,700.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			23,390.30
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,700.83
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,390.30
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,700.83
-----		SUBTOTAL:	90,399.33
08 MAR 2024 2024-PT030000007 PT030000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		1,906.54
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			1,906.54
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			1,906.54
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,906.54
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA			

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,689.47	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,689.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,906.54
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,906.54	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,906.54
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,906.54	
			SUBTOTAL:	9,315.63
09 MAR 2024 2024-50300000008 50300000008			SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 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			557.88
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
			SUBTOTAL:	557.88
09 MAR 2024 2024-70300000008 70300000008				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
			SUBTOTAL:	557.88
09 MAR 2024 2024-PI030000008 PI030000008			INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,914.20	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			10,328.64
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			2,096.68
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			274.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			214.54
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		6,477.18	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,879.14	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			12,356.32
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,914.20	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,356.32	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,914.20
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,356.32
			SUBTOTAL:	50,541.04
09 MAR 2024 2024-PT030000008 PT030000008			SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		557.88	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				
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			557.88
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		557.88	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			557.88
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
			SUBTOTAL:	2,789.40
09 MAR 2024 2024-PT030000020 PT030000020			COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED	
EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS				
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		23,958.25	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		3,833.32	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1241				
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			27,791.57
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	27,791.57
11 MAR 2024 2024-50300000009 50300000009			SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 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			1,024.14
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,024.14	
			SUBTOTAL:	1,024.14
11 MAR 2024 2024-70300000009 70300000009				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,024.14
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,024.14	
			SUBTOTAL:	1,024.14
11 MAR 2024 2024-PI030000009 PI030000009			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		37,364.96	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			17,427.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			14,692.18
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			4,627.58



FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			531.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			85.49
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			8,972.12
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			25,618.70
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			36,340.82
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			37,364.96
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,340.82
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,364.96
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,340.82
SUBTOTAL:			147,411.56
11 MAR 2024 2024-PT030000009 PT030000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			1,024.14
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			1,024.14
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			1,024.14
CORTO PLAZO			
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,024.14
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,024.14
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,024.14
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,024.14
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,024.14
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,024.14
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,024.14
SUBTOTAL:			5,120.70
11 MAR 2024 2024-PT030000022 PT030000022	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
DE FUGAS			
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS			5,200.00
EQUIP. Y HERRAM.			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			832
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 419			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,032.00
FF: 4.01			
SUBTOTAL:			6,032.00
11 MAR 2024 2024-PT030000023 PT030000023	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
DE FUGAS			
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS			5,200.00
EQUIP. Y HERRAM.			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			832
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-418			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,032.00
FF: 4.01			
SUBTOTAL:			6,032.00
11 MAR 2024 2024-PT030000058 PT030000058	PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA		
3.2.2.1.9.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE			7,063.00
DER. REL. LABORAL			
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			7,063.00
FF: 4.01			
SUBTOTAL:			7,063.00
12 MAR 2024 2024-50300000015 50300000015	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 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			278.94
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
SUBTOTAL:			278.94
12 MAR 2024 2024-70300000015 70300000015			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
SUBTOTAL:			278.94
12 MAR 2024 2024-PI030000013 PI030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,435.90
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			8,145.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			985.2
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			65.74
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			219.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,581.26
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			5,575.70
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,156.96
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,435.90	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,156.96	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,435.90
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,156.96
-----			
12 MAR 2024 2024-PT030000027 PT030000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		278.94	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			278.94
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			278.94
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			278.94
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			278.94
-----			
	SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
13 MAR 2024 2024-5030000012 5030000012	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO 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			2,185.03
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,185.03	
-----			
	SUBTOTAL:	2,185.03	2,185.03
13 MAR 2024 2024-7030000012 7030000012			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,185.03
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,185.03	
-----			
	SUBTOTAL:	2,185.03	2,185.03
13 MAR 2024 2024-PI030000010 PI030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			49,324.27
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			17,890.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			13,886.96
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			5,834.32
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			4,198.33
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			4,620.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO			2,893.12
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I030000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			5,504.90
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			20,975.10
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			20,659.24
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			47,139.24
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		46,431.15	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,431.15	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,431.15
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,431.15
-----			
	SUBTOTAL:	189,325.81	189,325.81
13 MAR 2024 2024-PI030000024 PI030000024	DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO		
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			4,964.25
FF: 4.01			
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			4,964.25
FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024I030000002			
-----			
	SUBTOTAL:	4,964.25	4,964.25
13 MAR 2024 2024-PT030000024 PT030000024	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		2,185.03	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			2,185.03
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			2,185.03

## CORTO PLAZO

FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000001		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,185.03
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 13MA		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,185.03
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,185.03	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,185.03
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,185.03	
		-----	
		SUBTOTAL:	8,740.12
14 MAR 2024	2024-50300000013 50300000013	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 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		604.37
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	604.37	
		-----	
		SUBTOTAL:	604.37
14 MAR 2024	2024-50300000016 50300000016	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	
COG: 3.5.3	FF: 4.01 UA: 02		
PP: 02.01.01	CFG: 1.8.1 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		800
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	800	
		-----	
		SUBTOTAL:	800
14 MAR 2024	2024-50300000017 50300000017	MATERIALES UTILES Y TINTAS	
COG: 2.1.1	FF: 4.01 UA: 02		
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1		
COG: 2.1.2	FF: 4.01 UA: 02		
PP: 05.01.01	CFG: 2.2.3 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,842.24
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,842.24	
		-----	
		SUBTOTAL:	1,842.24
14 MAR 2024	2024-50300000018 50300000018	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	
COG: 3.5.3	FF: 4.01 UA: 02		
PP: 02.01.01	CFG: 1.8.1 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,050.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,050.00	
		-----	
		SUBTOTAL:	2,050.00
14 MAR 2024	2024-50300000019 50300000019	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	
COG: 3.5.3	FF: 4.01 UA: 02		
PP: 02.01.01	CFG: 1.8.1 TG: 1		
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,500.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,500.00	
		-----	
		SUBTOTAL:	1,500.00
14 MAR 2024	2024-70300000013 70300000013		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37
		-----	
		SUBTOTAL:	604.37
14 MAR 2024	2024-70300000016 70300000016		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		800
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	800	
		-----	
		SUBTOTAL:	800
14 MAR 2024	2024-70300000017 70300000017		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,842.24
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,842.24	
		-----	
		SUBTOTAL:	1,842.24
14 MAR 2024	2024-70300000018 70300000018		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,050.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,050.00	
		-----	
		SUBTOTAL:	2,050.00
14 MAR 2024	2024-70300000019 70300000019		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,500.00	
		-----	
		SUBTOTAL:	1,500.00
14 MAR 2024	2024-PI030000011 PI030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		31,733.27
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 14MA		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		11,425.74
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		3,425.54
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		8,665.75
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		6,078.31
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		1,422.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		715.74
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I03000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		8,829.19
FF: 4.01			
1.1.1.1.8	CAJA 2024		4,964.25
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		14,757.76
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,808.44
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		770.26
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		31,128.90
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 14MA		

2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		1
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 1.00		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,017.53	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,017.53	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,017.53
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		31,017.53
-----			
14 MAR 2024	2024-PT030000025 PT030000025	SUBTOTAL:	124,898.23
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		124,898.23
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403		
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	604.37	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000001		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604.37	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000001		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		604.37
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 14MA		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	604.37	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	604.37	
-----			
14 MAR 2024	2024-PT030000028 PT030000028	SUBTOTAL:	2,417.48
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,417.48
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234	Ficha: 202403		
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	128	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-3131		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		800
FF: 4.01 P: 0000234	Ficha: 2024030000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	800	
FF: 4.01 P: 0000234	Ficha: 2024030000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		928
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		800
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800	
-----			
14 MAR 2024	2024-PT030000029 PT030000029	SUBTOTAL:	3,328.00
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,328.00
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234	Ficha: 202403		
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1			
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794.83	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234	Ficha: 202403		
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	294.76	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-3130		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,842.24
FF: 4.01 P: 0000234	Ficha: 2024030000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,842.24	
FF: 4.01 P: 0000234	Ficha: 2024030000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,137.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,842.24
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,842.24	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,842.24
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,842.24	
-----			
14 MAR 2024	2024-PT030000030 PT030000030	SUBTOTAL:	7,663.72
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,663.72
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268	Ficha: 202403		
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	328	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-24		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,050.00
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024030000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,050.00	
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024030000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,378.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,050.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,050.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,050.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,050.00	
-----			
14 MAR 2024	2024-PT030000031 PT030000031	SUBTOTAL:	8,528.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,528.00
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268	Ficha: 202403		
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	240	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-A25		

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,500.00	
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024030000001			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,500.00	
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024030000001			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			1,740.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
-----			SUBTOTAL:	6,240.00
15 MAR 2024	2024-50300000014	50300000014		
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			464.9
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.9	
-----			SUBTOTAL:	464.9
15 MAR 2024	2024-50300000020	50300000020		
1RA.QNA. DE MARZO	DIRECCION 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	
-----			SUBTOTAL:	9,500.70
15 MAR 2024	2024-50300000021	50300000021		
1RA. QNA	MARZO 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
15 MAR 2024	2024-50300000022	50300000022		
1RA.QNA.	MARZO 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
15 MAR 2024	2024-50300000023	50300000023		
1RA.QNA.	MARZO 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	
-----			SUBTOTAL:	21,413.70
15 MAR 2024	2024-70300000014	70300000014		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.9
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.9	
-----			SUBTOTAL:	464.9
15 MAR 2024	2024-70300000020	70300000020		
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 MAR 2024	2024-70300000021	70300000021		
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
15 MAR 2024	2024-70300000022	70300000022		
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 MAR 2024	2024-70300000023	70300000023		
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
15 MAR 2024	2024-PI030000012	PI030000012		
-----			SUBTOTAL:	21,413.70
15 MAR 2024	2024-PI030000012	PI030000012		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			60,698.41
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 15MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			57,776.22
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			172.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			1,609.48
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			225.67
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			282.28
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			85.49
(NOTIFICACIONES)				
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			

I: 7.3.1.2.15			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		36.54
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I03000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	54,995.76	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	5,237.75	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		60,233.51
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 15MA		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	60,661.87	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	60,233.51	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,661.87
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		60,233.51
-----			
		SUBTOTAL:	241,827.30
15 MAR 2024 2024-PT030000026	PT030000026		
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	464.9	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403		
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		464.9
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000001		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464.9	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000001		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		464.9
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 15MA		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	428.36	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		428.36
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.9
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	464.9	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.9
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	464.9	
-----			
		SUBTOTAL:	2,287.96
15 MAR 2024 2024-PT030000032	PT030000032		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007	Ficha: 202403		
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: 2024030000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
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
15 MAR 2024 2024-PT030000033	PT030000033		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,088.65	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007	Ficha: 202403		
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: 2024030000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,616.97	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
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
15 MAR 2024 2024-PT030000034	PT030000034		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA.QNA.MARZO OPERATIVO			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007	Ficha: 202403		
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: 2024030000002		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000002		
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:
15 MAR 2024 2024-PT030000035 PT030000035			204,270.88	204,270.88
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL				
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,413.70	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403				
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: 2024030000002				
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024				
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,666.88	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055				
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	
				SUBTOTAL:
16 MAR 2024 2024-50300000024 50300000024			84,161.16	84,161.16
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		976.29	976.29
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		976.29	
				SUBTOTAL:
16 MAR 2024 2024-70300000024 70300000024			976.29	976.29
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.29	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		976.29	
				SUBTOTAL:
16 MAR 2024 2024-PI030000014 PI030000014			976.29	976.29
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,988.12	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			8,291.91
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			112.76
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			2,320.81
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			324.97
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			607.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			329.85
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,689.83	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,322.00	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			11,011.83
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,658.27	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,011.83	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,658.27
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,011.83
				SUBTOTAL:
16 MAR 2024 2024-PT030000038 PT030000038			45,670.05	45,670.05
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024				
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		976.29	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				
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		976.29	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		976.29	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			976.29
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA				
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		646.44	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			646.44
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			976.29
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.29	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		976.29	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		976.29	
				SUBTOTAL:
19 MAR 2024 2024-50300000025 50300000025			4,551.60	4,551.60
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 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		371.92	371.92
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
				SUBTOTAL:
19 MAR 2024 2024-70300000025 70300000025			371.92	371.92
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	

		SUBTOTAL:	371.92	371.92
19 MAR 2024 2024-PI030000015 PI030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			14,636.10	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA				
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO				5,212.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14 REZAGOS				1,175.21
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13 RECARGOS				752.61
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)				607.7
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO				120.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				5,750.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.15				
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO				1,017.36
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			10,561.12	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			3,703.06	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,264.18
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA				
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			13,618.74	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,618.74	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				13,618.74
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				13,618.74
		SUBTOTAL:	56,137.76	56,137.76
19 MAR 2024 2024-PT030000036 PT030000036	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION			
DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA				
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			556.04	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			88.97	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1589				
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227				645.01
FF: 4.01				
		SUBTOTAL:	645.01	645.01
19 MAR 2024 2024-PT030000037 PT030000037	MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			8,700.00	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,392.00	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-420				
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227				10,092.00
FF: 4.01				
		SUBTOTAL:	10,092.00	10,092.00
19 MAR 2024 2024-PT030000039 PT030000039	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			371.92	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				
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				371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002				
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002				
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA				
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				371.92
		SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
20 MAR 2024 2024-50300000026 50300000026	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 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				743.84
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84	
		SUBTOTAL:	743.84	743.84
20 MAR 2024 2024-70300000026 70300000026				
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				743.84
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84	
		SUBTOTAL:	743.84	743.84
20 MAR 2024 2024-PI030000016 PI030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			21,858.03	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA				
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO				17,612.39
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL				172.88
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				



I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		2,905.28
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		615.21
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		430.24
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			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		36.54
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: 2024I03000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	13,859.77	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	7,254.42	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,114.19
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 20MA		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,821.49	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,114.19	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,821.49
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,114.19
		SUBTOTAL:	85,907.90
20 MAR 2024 2024-PT0300000040		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		743.84
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403		
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		743.84
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000002		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		743.84
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000002		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		743.84
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 20MA		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	707.3	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		707.3
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	743.84	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	743.84	
		SUBTOTAL:	3,682.66
21 MAR 2024 2024-50300000027		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 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		650.86
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	650.86	
		SUBTOTAL:	650.86
21 MAR 2024 2024-70300000027			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	650.86	
		SUBTOTAL:	650.86
21 MAR 2024 2024-PI030000017		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,716.72	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 21MA		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		11,239.42
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		810.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		189.56
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		214.15
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		262.65
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	2,522.89	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	9,542.97	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,065.86
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 21MA		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,716.72	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,065.86	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,716.72
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,065.86
		SUBTOTAL:	49,565.16
21 MAR 2024 2024-PT0300000041		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		650.86
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403		
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		650.86
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000002		

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		650.86	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 202403000002			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			650.86
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 21MA			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			SUBTOTAL:	3,254.30
22 MAR 2024	2024-50300000028	50300000028		
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			743.84
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
			SUBTOTAL:	743.84
22 MAR 2024	2024-70300000028	70300000028		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
			SUBTOTAL:	743.84
22 MAR 2024	2024-PI030000018	PI030000018		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			7,355.70
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 22MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			7,203.22
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.13	RECARGOS			24.12
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			128.36
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,316.83	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,295.03	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			6,611.86
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 22MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,355.70	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,611.86	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,355.70
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,611.86
			SUBTOTAL:	27,935.12
22 MAR 2024	2024-PI030000025	PI030000025		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		44,436.00	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			1,915.42
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-34228			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			593.1
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			3,660.69
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-23718			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			800
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-B2E9			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			2,896.00
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1776			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			1,009.65
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4342			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			868.36
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-995			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			48
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-7268			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			280
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-43D			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			32
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-5131			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			28.14
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-592			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			110.2
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-BD66			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			108.35
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-C4A			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			11,123.20
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-192E			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			320
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1327			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			768
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4551			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			672
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4552			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			1,150.78
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1005			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			2,881.08
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-735			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			1,280.00
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-E4F0			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			382.2
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-508			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			227.95
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1018			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			440.63

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1016			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			339.06
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1017			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			29.38
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88392			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			13.52
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88391			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			62.07
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88393			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			3,034.46
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-740DF			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			4,424.22
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1013			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			3,134.71
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-785			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			782.58
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2118			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			1,020.25
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 151			
		SUBTOTAL:	44,436.00
22 MAR 2024 2024-PT030000042 PT030000042	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		44,436.00
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			743.84
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			743.84
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			743.84
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			743.84
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			743.84
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			743.84
		SUBTOTAL:	3,719.20
23 MAR 2024 2024-50300000029 50300000029	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		3,719.20
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			1,022.78
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,022.78
		SUBTOTAL:	1,022.78
23 MAR 2024 2024-70300000029 70300000029			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,022.78
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022.78
		SUBTOTAL:	1,022.78
23 MAR 2024 2024-PI030000019 PI030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			11,855.35
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			9,448.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			1,674.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			530.22
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			201.68
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,199.83
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			6,632.74
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,832.57
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			11,855.35
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,832.57
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,855.35
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,832.57
		SUBTOTAL:	45,375.84
23 MAR 2024 2024-PT030000043 PT030000043	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		45,375.84
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			1,022.78
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			1,022.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,022.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,022.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,022.78
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,022.78
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,022.78
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,022.78
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022.78
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,022.78

		SUBTOTAL:	5,113.90	5,113.90
25 MAR 2024	2024-50300000030 50300000030	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 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			1,535.99
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,535.99	
		SUBTOTAL:	1,535.99	1,535.99
25 MAR 2024	2024-50300000036 50300000036	FONDO REVOLVENTE		
COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			792.52
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		792.52	
		SUBTOTAL:	792.52	792.52
25 MAR 2024	2024-50300000038 50300000038	PAPELERIA Y ARTICULOS 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			4,553.45
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,553.45	
		SUBTOTAL:	4,553.45	4,553.45
25 MAR 2024	2024-50300000039 50300000039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			932.1
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		932.1	
		SUBTOTAL:	932.1	932.1
25 MAR 2024	2024-70300000030 70300000030			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,535.99
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,535.99	
		SUBTOTAL:	1,535.99	1,535.99
25 MAR 2024	2024-70300000036 70300000036			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			792.52
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		792.52	
		SUBTOTAL:	792.52	792.52
25 MAR 2024	2024-70300000038 70300000038			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,553.45
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,553.45	
		SUBTOTAL:	4,553.45	4,553.45
25 MAR 2024	2024-70300000039 70300000039			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			932.1
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		932.1	
		SUBTOTAL:	932.1	932.1
25 MAR 2024	2024-PI030000020 PI030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		302,180.81	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			21,691.09
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			287.55
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			26,682.45
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.3				
4.1.7.3.14	REZAGOS			131,745.50
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			107,743.04
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			8,379.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			5,141.39
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000002				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		13,006.51	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		36,915.65	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		359.44	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		4,301.38	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		234,158.10	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		9,711.32	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,192.42	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			300,644.82
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		297,039.42	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		297,039.42	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			297,039.42
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			297,039.42
		SUBTOTAL:	1,196,904.47	1,196,904.47
25 MAR 2024	2024-PT030000044 PT030000044	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		1,535.99	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403				

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			1,535.99
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,535.99	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,535.99
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,535.99
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,535.99	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,535.99
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,535.99	
-----		SUBTOTAL:	6,143.96
25 MAR 2024 2024-PT030000045 PT030000045	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,378.44	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		380.56	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-542			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			2,759.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	2,759.00
25 MAR 2024 2024-PT030000046 PT030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,128.17	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		1,300.51	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1262			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			9,428.63
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			0.05
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	9,428.68
25 MAR 2024 2024-PT030000047 PT030000047	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.		5,200.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		832	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-427			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,032.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	6,032.00
25 MAR 2024 2024-PT030000048 PT030000048	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,051.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		488.16	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1263			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			3,539.16
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	3,539.16
25 MAR 2024 2024-PT030000049 PT030000049	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,882.49	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		941.2	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1264			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,832.69
FF: 4.01			
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9	
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-23128			
-----		SUBTOTAL:	6,832.69
25 MAR 2024 2024-PT030000050 PT030000050	ACEITES Y ADITIVOS		
3.2.2.1.10.3 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		127.6	
FF: 4.01			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			127.6
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	127.6
25 MAR 2024 2024-PT030000054 PT030000054	TRANSFERENCIA ERRONEA		
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		404	
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: T-23173			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			404
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	404
25 MAR 2024 2024-PT030000060 PT030000060	FONDO REVOLVENTE		
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		366.88	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202403			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1			
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		425.64	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000180 Ficha: 202403			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			

1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		26.62	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91468				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		68.96	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-775				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			792.52
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		792.52	
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			888.1
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			792.52
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		792.52	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			792.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		792.52	
			SUBTOTAL:	
25 MAR 2024 2024-PT030000062 PT030000062			3,265.66	3,265.66
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA				
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,553.45	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202403				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		728.55	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91997				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,553.45
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,553.45	
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			5,282.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,553.45
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,553.45	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,553.45
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,553.45	
			SUBTOTAL:	
25 MAR 2024 2024-PT030000063 PT030000063			18,942.35	18,942.35
PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		932.1	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202403				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		22.9	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91996				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			932.1
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		932.1	
FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			955
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			932.1
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		932.1	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			932.1
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		932.1	
			SUBTOTAL:	
25 MAR 2024 2024-PT030000069 PT030000069			3,751.30	3,751.30
REGISTRO CONTABLE ERRONEO				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,832.69	
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 6823.69				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			6,823.69
FF: 4.01				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,832.69
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 6823.69				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		6,832.69	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			9
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	
26 MAR 2024 2024-50300000031 50300000031			13,665.38	13,665.38
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 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			371.92
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
			SUBTOTAL:	
26 MAR 2024 2024-50300000033 50300000033			371.92	371.92
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA				
COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,600.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00	
			SUBTOTAL:	
26 MAR 2024 2024-50300000034 50300000034			3,600.00	3,600.00
RENTA DE PIPA DE AGUA				
COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,600.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00	
			SUBTOTAL:	
26 MAR 2024 2024-50300000035 50300000035			3,600.00	3,600.00
RENTA DE PIPA DE AGUA				
COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,600.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00	
			SUBTOTAL:	
26 MAR 2024 2024-50300000037 50300000037			3,600.00	3,600.00
VESTUARIO Y UNIFORMES				
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO				
COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,175.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,175.00
			SUBTOTAL:	17,175.00
26 MAR 2024	2024-50300000044 50300000044	ENERGIA ELECTRICA		17,175.00
COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,118.46
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,118.46
			SUBTOTAL:	28,118.46
26 MAR 2024	2024-70300000031 70300000031			371.92
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
			SUBTOTAL:	371.92
26 MAR 2024	2024-70300000033 70300000033			3,600.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
			SUBTOTAL:	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000034 70300000034			3,600.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
			SUBTOTAL:	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000035 70300000035			3,600.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
			SUBTOTAL:	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000037 70300000037			17,175.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,175.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,175.00
			SUBTOTAL:	17,175.00
26 MAR 2024	2024-70300000044 70300000044			28,118.46
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			28,118.46
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,118.46
			SUBTOTAL:	28,118.46
26 MAR 2024	2024-PI030000021 PI030000021	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO		9
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			9
FF: 4.01				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9
FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-23128				
			SUBTOTAL:	9
26 MAR 2024	2024-PI030000022 PI030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		30,941.59
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			16,493.18
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			3,932.95
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				7,546.52
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			544.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.2				1,639.74
4.1.7.3.14	REZAGOS			784.86
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				4,504.55
4.1.7.3.13	RECARGOS			1,055.00
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				10,495.77
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1,035.30
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				657.15
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			640.3
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000002				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			2,967.70
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			465.94
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			942.91
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			7,581.18
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			30,569.67
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			30,156.73
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,156.73
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,156.73
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,156.73
			SUBTOTAL:	121,824.72
26 MAR 2024	2024-PT030000051 PT030000051	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		371.92
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			371.92

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403			
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			371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		371.92	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
		SUBTOTAL:	1,487.68
26 MAR 2024 2024-PT030000053 PT030000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
3.2.2.1.10.3 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		37,067.07	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		5,785.48	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E03065			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			42,852.55
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	42,852.55
26 MAR 2024 2024-PT030000055 PT030000055	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		576	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-115			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,600.00
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,600.00	
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,176.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
		SUBTOTAL:	14,976.00
26 MAR 2024 2024-PT030000056 PT030000056	RENTA DE PIPA DE AGUA		
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		576	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-114			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,600.00
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,600.00	
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,176.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
		SUBTOTAL:	14,976.00
26 MAR 2024 2024-PT030000057 PT030000057	RENTA DE PIPA DE AGUA		
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		576	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-113			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,600.00
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,600.00	
FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			4,176.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
		SUBTOTAL:	14,976.00
26 MAR 2024 2024-PT030000061 PT030000061	VESTUARIO Y UNIFORMES		
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO			
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES		17,175.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000270 Ficha: 202403			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.1			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		2,748.00	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,175.00
FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 2024030000003			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,175.00	
FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 2024030000003			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			19,923.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,175.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,175.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,175.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,175.00	
		SUBTOTAL:	71,448.00



26 MAR 2024 2024-PT030000068	PT030000068	ENERGIA ELECTRICA		
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		28,118.46	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099	Ficha: 202403			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		4,432.54	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-4249			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			28,118.46
FF: 4.01 P: 0000099	Ficha: 2024030000004			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,118.46	
FF: 4.01 P: 0000099	Ficha: 2024030000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			32,551.00
FF: 4.01				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,118.46
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,118.46	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,118.46
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,118.46	
			SUBTOTAL:	116,906.38
27 MAR 2024 2024-50300000032	50300000032	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 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			1,445.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,445.47	
			SUBTOTAL:	1,445.47
27 MAR 2024 2024-70300000032	70300000032			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,445.47
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,445.47	
			SUBTOTAL:	1,445.47
27 MAR 2024 2024-PI030000023	PI030000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		26,048.41	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 27MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			15,872.45
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			7,264.69
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			2,478.23
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			433.04
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		9,055.19	
FF: 4.01				
1.1.1.1.8	CAJA 2024		15,547.75	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			24,602.94
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 27MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,048.41	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,602.94	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,048.41
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,602.94	
			SUBTOTAL:	101,302.70
27 MAR 2024 2024-PT030000052	PT030000052	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		1,445.47	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202403			
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			1,445.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000003			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,445.47	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024030000003			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,445.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 27MA			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,445.47	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,445.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,445.47	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,445.47	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,445.47
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,445.47	
			SUBTOTAL:	7,227.35
28 MAR 2024 2024-50300000046	50300000046	COMPENSACIONES		
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			12,100.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,100.00	
			SUBTOTAL:	12,100.00
28 MAR 2024 2024-70300000046	70300000046			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,100.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,100.00	
			SUBTOTAL:	12,100.00
28 MAR 2024 2024-PT030000072	PT030000072	COMPENSACIONES		
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		12,100.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007	Ficha: 202403			
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			12,100.00
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000004			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,100.00	
FF: 4.01 P: 0000007	Ficha: 2024030000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			12,100.00

FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,100.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,100.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,100.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
		SUBTOTAL:	48,400.00
31 MAR 2024 2024-50300000040 50300000040	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
ZDA.QNA. DE MARZO 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
31 MAR 2024 2024-50300000041 50300000041	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
ZDA. QNA. MARZO 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
31 MAR 2024 2024-50300000042 50300000042	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
ZDA.QNA. MARZO 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
31 MAR 2024 2024-50300000043 50300000043	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
ZDA.QNA.MARZO 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	
		SUBTOTAL:	21,413.70
31 MAR 2024 2024-70300000040 70300000040			
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
31 MAR 2024 2024-70300000041 70300000041			
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
31 MAR 2024 2024-70300000042 70300000042			
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
31 MAR 2024 2024-70300000043 70300000043			
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
31 MAR 2024 2024-PT030000064 PT030000064	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
ZDA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,500.70
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202403			
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: 2024030000004			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,294.37
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004			
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
31 MAR 2024 2024-PT030000065 PT030000065	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
ZDA. QNA. MARZO ADMINISTRACION			
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		30,088.65
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202403			
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: 2024030000004			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,616.97
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004			
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
-----				
31 MAR 2024 2024-PT030000066 PT030000066		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
2DA.QNA. MARZO OPERATIVO				
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			49,969.34
PLAZO				
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		49,969.34	
PLAZO				
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
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
-----				
31 MAR 2024 2024-PT030000067 PT030000067		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
2DA.QNA.MARZO EVENTUAL				
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		21,413.70	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			20,666.88
PLAZO				
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			746.82
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		20,666.88	
PLAZO				
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004				
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	
			SUBTOTAL:	
			84,161.16	84,161.16
			SUBTOTAL:	
			5,669,651.05	5,669,651.05
=====				