

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
01 MAY 2024	2024-50500000033	50500000033						ADQUISICION DE ROTOMARTILLO			
COG: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03											
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2											
8.2.2.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					14,000.00	
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,000.00		
									SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
01 MAY 2024	2024-70500000035	70500000035									
									SUBTOTAL:	0	0
01 MAY 2024	2024-70500000036	70500000036									
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					14,000.00	
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,000.00		
									SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
01 MAY 2024	2024-70500000037	70500000037									
									SUBTOTAL:	0	0
01 MAY 2024	2024-PD050000001	PD050000001						REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION			
2.1.2.1					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,240.00		
FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024I03000002											
1.1.2.2.1					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,240.00	
FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 16240.00											
									SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
01 MAY 2024	2024-PD050000002	PD050000002						RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE			
2.1.5.1					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				0.3		
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001											
1.1.2.3					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.3	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .30											
									SUBTOTAL:	0.3	0.3
01 MAY 2024	2024-PT050000051	PT050000051						ADQUISICION DE ROTOMARTILLO			
1.2.4.6.9					OTROS EQUIPOS				14,000.00		
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000266 Ficha: 202405											
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9											
1.1.2.8.1					I.V.A. ACREDITABLE				2,240.00		
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-56											
2.1.1.2					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.00	
FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024050000003											
2.1.1.2					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,000.00		

FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			16,240.00
FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: T-2037			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,000.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,000.00	
		SUBTOTAL:	58,240.00
02 MAY 2024 2024-50500000001 50500000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		58,240.00
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			139.47
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
		SUBTOTAL:	139.47
02 MAY 2024 2024-50500000011 50500000011	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO			
COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			98,300.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,300.00	
		SUBTOTAL:	98,300.00
02 MAY 2024 2024-50500000013 50500000013	REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
POZO DE VICENTE GUERRERO			
COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,500.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00	
		SUBTOTAL:	3,500.00
02 MAY 2024 2024-70500000001 70500000001			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
		SUBTOTAL:	139.47
02 MAY 2024 2024-70500000011 70500000011	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			98,300.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		98,300.00	
		SUBTOTAL:	98,300.00
02 MAY 2024 2024-70500000013 70500000013	REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,500.00	
		SUBTOTAL:	3,500.00
02 MAY 2024 2024-PI050000001 PI050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			17,530.54
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA			

4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		7,230.39
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		852
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		6,686.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		1,702.91
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		1,058.39
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	8,458.99	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	8,932.08	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,391.07
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,530.54	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,391.07	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,530.54
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,391.07
-----		SUBTOTAL:	69,843.22
02 MAY 2024 2024-PI050000029 PI050000029		RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227	
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227	4.17	
FF: 4.01			
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		4.17
Y REPARACION			
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	4.17
02 MAY 2024 2024-PI050000031 PI050000031		RENDIMIENTOS CTA 8055	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	28.52	
FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-05-8055			
4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS		28.52
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-05			
I: 7.3.1.2.17			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	28.52	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		28.52
FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-05-8055			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28.52	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	28.52	

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28.52
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28.52
-----		SUBTOTAL:	114.08
02 MAY 2024	2024-PT050000001 PT050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	114.08
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		139.47
FF:	4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
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		139.47
FF:	4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		139.47
FF:	4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		139.47
FF:	4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		139.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47
-----		SUBTOTAL:	697.35
02 MAY 2024	2024-PT050000010 PT050000010	RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO	
3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		19,900.00
FF:	4.01		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		3,184.00
FF:	4.01 P: 0000006 Ficha: T-1034		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		23,084.00
FF:	4.01		
-----		SUBTOTAL:	23,084.00
02 MAY 2024	2024-PT050000011 PT050000011	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	
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-1994		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		39,964.32
FF:	4.01		
-----		SUBTOTAL:	39,964.32
02 MAY 2024	2024-PT050000017 PT050000017	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO			
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		98,300.00

FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202405		
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE	15,728.00	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4C3E		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		98,300.00
FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,300.00	
FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		114,028.00
FF: 4.01		
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,300.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98,300.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		98,300.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,300.00	
----- SUBTOTAL:		408,928.00
02 MAY 2024 2024-PT050000019 PT050000019	REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
POZO DE VICENTE GUERRERO		
5.1.3.5.7 INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO	3,500.00	
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		
HERRAMIENTA		
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202405		
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE	560	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-20A3		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,500.00
FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,500.00	
FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		4,060.00
FF: 4.01		
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,500.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,500.00	
----- SUBTOTAL:		14,560.00
03 MAY 2024 2024-50500000002 50500000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 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		232.45
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	232.45	
----- SUBTOTAL:		232.45
03 MAY 2024 2024-50500000012 50500000012	FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE	
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			75,000.00	75,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75,000.00	
-----					
			SUBTOTAL:	75,000.00	75,000.00
03 MAY 2024	2024-70500000002	70500000002			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				232.45
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45	
-----					
			SUBTOTAL:	232.45	232.45
03 MAY 2024	2024-70500000012	70500000012	FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				75,000.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75,000.00	
-----					
			SUBTOTAL:	75,000.00	75,000.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	PI050000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			8,516.23	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA					
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO				6,460.18
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES					
I: 7.3.1.2.1					
4.1.7.3.14	REZAGOS				1,131.65
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES					
I: 7.3.1.2.14					
4.1.7.3.13	RECARGOS				743.8
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES					
I: 7.3.1.2.13					
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO				142.12
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES					
I: 7.3.1.2.16					
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				38.48
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000					
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			4,702.28	
FF: 4.01					
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			3,581.50	
FF: 4.01					
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,283.78
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA					
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			8,477.75	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,283.78	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				8,477.75
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				8,283.78
-----					
			SUBTOTAL:	33,561.54	33,561.54
03 MAY 2024	2024-PT050000002	PT050000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			232.45	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405					
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				232.45

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		232.45	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			232.45
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		193.97	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			193.97
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
-----			
	SUBTOTAL:	1,123.77	1,123.77
03 MAY 2024 2024-PT050000018 PT050000018	FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE		
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES		75,000.00	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405			
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			75,000.00
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		75,000.00	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			75,000.00
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75,000.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75,000.00	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75,000.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75,000.00	
-----			
	SUBTOTAL:	300,000.00	300,000.00
04 MAY 2024 2024-50500000003 50500000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 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	557.88
04 MAY 2024 2024-50500000014 50500000014	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION		
ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA			
COG: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			145,958.50
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		145,958.50	
-----			
	SUBTOTAL:	145,958.50	145,958.50
04 MAY 2024 2024-50500000015 50500000015	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.		

POZO DE AJACUBA

COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03

PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,500.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
			SUBTOTAL:	5,500.00
-----				
04 MAY 2024	2024-70500000003	70500000003		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
			SUBTOTAL:	557.88
-----				
04 MAY 2024	2024-70500000014	70500000014	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION	
			SUBTOTAL:	0
-----				
04 MAY 2024	2024-70500000015	70500000015	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
			SUBTOTAL:	5,500.00
-----				
04 MAY 2024	2024-70500000026	70500000026		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			145,958.50
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			145,958.50
			SUBTOTAL:	145,958.50
-----				
04 MAY 2024	2024-PI050000003	PI050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			11,371.17
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			8,869.42
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			2,077.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			238.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.13				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			185.73
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			6,729.60
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			4,083.69
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,813.29
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			11,371.17
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,813.29
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,371.17



8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,813.29
-----				
			SUBTOTAL:	44,368.92
04 MAY 2024	2024-PI050000004	PI050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024	44,368.92
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			557.88
FF:	4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
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: 2024050000000		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			557.88
FF:	4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000000		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			557.88
FF:	4.01 P: 0000189	Ficha: INGRESOS 04MA		
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
04 MAY 2024	2024-PT050000020	PT050000020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION	
	ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA			
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION EL/CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL/CTRICOS			145,958.50
FF:	4.01 UA: 03 P: 0000238	Ficha: 202405		
PP:	05.01.01 CFG: 2.2.3	TG: 2 E: 5.6.6		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			23,353.36
FF:	4.01 P: 0000006	Ficha: F-A7E4		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			145,958.50
FF:	4.01 P: 0000238	Ficha: 2024050000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			145,958.50
FF:	4.01 P: 0000238	Ficha: 2024050000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			169,311.86
FF:	4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			145,958.50
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			145,958.50
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			145,958.50
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			145,958.50
-----				
			SUBTOTAL:	607,187.36
04 MAY 2024	2024-PT050000021	PT050000021	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.	
	POZO DE AJACUBA			
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO			5,500.00

DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
HERRAMIENTA

FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202405

PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7

1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE

880

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A44B

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

5,500.00

FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024050000001

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

5,500.00

FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024050000001

1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055

6,380.00

FF: 4.01

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

5,500.00

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

5,500.00

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

5,500.00

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

5,500.00

SUBTOTAL:

22,880.00

22,880.00

06 MAY 2024 2024-50500000004 50500000004

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 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

743.84

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

743.84

SUBTOTAL:

743.84

743.84

06 MAY 2024 2024-50500000018 50500000018

TELEFONIA TRADICIONAL

COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1

COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1

COG: 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

6,271.60

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

6,271.60

SUBTOTAL:

6,271.60

6,271.60

06 MAY 2024 2024-70500000004 70500000004

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

06 MAY 2024 2024-70500000018 70500000018

FONDO REVOLVENTE

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

6,271.60

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

6,271.60

SUBTOTAL:

6,271.60

6,271.60

06 MAY 2024 2024-PI050000005 PI050000005

INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

22,246.46

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA

4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

16,441.81

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.1		
4.1.7.3.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		401.61
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.2		
4.1.7.3.14 REZAGOS		4,206.64
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.14		
4.1.7.3.13 RECARGOS		640.13
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.13		
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO		472.6
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16		
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		83.67
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		13,719.53
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,783.09
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,502.62
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,162.79
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,502.62
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,162.79
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,502.62
-----		
	SUBTOTAL:	87,414.49
06 MAY 2024 2024-PI050000030 PI050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		5,459.34
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		10,108.24
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,691.40
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,493.01
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,397.71
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,146.75
FF: 4.01		
1.1.1.1.8 CAJA 2024		43,267.07
FF: 4.01		
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		29.38
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000003		

-----		SUBTOTAL:	43,296.45	43,296.45
06 MAY 2024 2024-PT050000003 PT050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS			743.84	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405				
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: 2024050000000				
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			743.84	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000				
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				743.84
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA				
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			660.17	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				660.17
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:	3,635.53	3,635.53
06 MAY 2024 2024-PT050000024 PT050000024	FONDO REVOLVENTE			
5.1.3.1.4 TELEFON^A TRADICIONAL			688.79	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4				
5.1.3.7.5 VI^TICOS EN EL PA^S			739.01	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202405				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5				
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,843.80
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1				
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			998.02	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: CH-13				
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,271.60
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000001				
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,271.60	
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000001				
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055				7,269.62
FF: 4.01				
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,271.60
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,271.60	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,271.60
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,271.60	
-----		SUBTOTAL:	26,084.42	26,084.42
07 MAY 2024 2024-50500000005 50500000005	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO 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		371.92
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
		-----	
		SUBTOTAL:	371.92
			371.92
07 MAY 2024 2024-70500000005 70500000005			
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
		-----	
		SUBTOTAL:	371.92
			371.92
07 MAY 2024 2024-PI050000006 PI050000006			
		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,701.49
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		8,682.84
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		3,227.52
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		334.69
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		247.02
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		36.54
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,290.99
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		7,288.58
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		12,329.57
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,664.95
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,329.57
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,664.95
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,329.57
		-----	
		SUBTOTAL:	50,025.58
			50,025.58
07 MAY 2024 2024-PT050000004 PT050000004			
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		371.92
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			

PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		371.92	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		335.58	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			335.58
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:	1,823.26
07 MAY 2024 2024-PT050000012 PT050000012	RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA		1,823.26
3.2.2.1.10.7 REPARACION Y MITTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		19,900.00	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		3,184.00	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-90B7			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			23,084.00
FF: 4.01			
		SUBTOTAL:	23,084.00
08 MAY 2024 2024-50500000006 50500000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		23,084.00
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			1,580.66
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.66	
		SUBTOTAL:	1,580.66
08 MAY 2024 2024-70500000006 70500000006			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,580.66
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,580.66	
		SUBTOTAL:	1,580.66
08 MAY 2024 2024-PI050000007 PI050000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		25,641.45
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		25,641.45	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			17,689.57
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			4,029.94
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			3,014.41

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		397.2
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
I: 7.3.1.2.16		
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		0.48
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	14,546.49	
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	9,514.30	
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		24,060.79
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,640.97	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,060.79	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,640.97
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,060.79
-----		
	SUBTOTAL:	99,404.00
08 MAY 2024 2024-PT050000005 PT050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	99,404.00
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		1,580.66
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
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		1,580.66
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,580.66	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,580.66
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,580.18	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,580.18
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.66
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,580.66	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,580.66
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,580.66	
-----		
	SUBTOTAL:	7,902.82
09 MAY 2024 2024-50500000007 50500000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	7,902.82
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	557.88
09 MAY 2024 2024-70500000007 70500000007				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
-----		SUBTOTAL:	557.88	557.88
09 MAY 2024 2024-PI050000008 PI050000008		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,619.61	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 09MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			10,358.39
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			4,318.43
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			4,150.22
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			282.05
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			0.67
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024I05000000			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		13,200.45	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		5,861.28	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			19,061.73
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: INGRESOS 09MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,618.94	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,061.73	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,618.94
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,061.73
-----		SUBTOTAL:	77,362.01	77,362.01
09 MAY 2024 2024-PT050000006 PT050000006		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		557.88	
FF: 4.01 UA:	01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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: 2024050000000			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		557.88	



FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
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		557.21	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.21
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:	2,788.73
10 MAY 2024 2024-50500000008 50500000008	SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024		2,788.73
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			1,162.25
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,162.25	
-----		SUBTOTAL:	1,162.25
10 MAY 2024 2024-50500000016 50500000016	REPARACION Y MTO. 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			1,750.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,750.00	
-----		SUBTOTAL:	1,750.00
10 MAY 2024 2024-50500000017 50500000017	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS		
EQUIPOS			
COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
-----		SUBTOTAL:	2,600.00
10 MAY 2024 2024-70500000008 70500000008	SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,162.25
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,162.25	
-----		SUBTOTAL:	1,162.25
10 MAY 2024 2024-70500000016 70500000016	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,750.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,750.00	
-----		SUBTOTAL:	1,750.00
10 MAY 2024 2024-70500000017 70500000017	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,600.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00	
-----		SUBTOTAL:	2,600.00
10 MAY 2024 2024-PI050000009 PI050000009	INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			12,810.71
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24			

4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		11,372.62
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10			
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: ING-10			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		91.16
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		509.85
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		235.84
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		18.05
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000			
4.1.7.3.13	RECARGOS		496.53
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10			
I: 7.3.1.2.13			
1.1.1.1.8	CAJA 2024	5,306.32	
FF: 4.01			
1.1.1.1.8	CAJA 2024	6,342.14	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,648.46
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,792.66	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,648.46	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,792.66
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		11,648.46
-----		SUBTOTAL:	48,900.29
10 MAY 2024 2024-PT050000007 PT050000007		SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024	48,900.29
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	1,162.25	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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		1,162.25
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,162.25	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,162.25
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,144.20	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,144.20

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,162.25
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,162.25	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,162.25
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,162.25	
			SUBTOTAL:	5,793.20
10 MAY 2024	2024-PT050000013 PT050000013	REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		190	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		30.4	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-D282			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			220.4
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	220.4
10 MAY 2024	2024-PT050000014 PT050000014	ENERGIA ELECTRICA		
3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA		63,670.07	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		10,020.93	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1228			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			73,691.00
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	73,691.00
10 MAY 2024	2024-PT050000015 PT050000015	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,165.25	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		188.8	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-307			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			1,354.05
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	1,354.05
10 MAY 2024	2024-PT050000016 PT050000016	REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO AJACUBA		
3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		4,500.00	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		720	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-3672			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			5,220.00
FF: 4.01				
			SUBTOTAL:	5,220.00
10 MAY 2024	2024-PT050000022 PT050000022	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		1,750.00	

COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202405

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3

1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	280	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-6C3B		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,750.00
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024050000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,750.00	
FF: 4.01 P: 0000268	Ficha: 2024050000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,030.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,750.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,750.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,750.00	

SUBTOTAL:

7,280.00 7,280.00

10 MAY 2024 2024-PT050000023 PT050000023

REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS

EQUIPOS

5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
HERRAMIENTA

2,600.00

FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202405

PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7

1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	416	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-2002		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,600.00
FF: 4.01 P: 0000138	Ficha: 2024050000001		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600.00	
FF: 4.01 P: 0000138	Ficha: 2024050000001		
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,016.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,600.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,600.00	

SUBTOTAL:

10,816.00 10,816.00

11 MAY 2024 2024-50500000009 50500000009

SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO 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		278.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	278.94	

SUBTOTAL:

278.94 278.94

11 MAY 2024 2024-70500000009 70500000009

SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024

8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94
---------	----------------------------------	--	--------



COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01

PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		418.41
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
		SUBTOTAL:	418.41
13 MAY 2024 2024-70500000010 70500000010		SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
		SUBTOTAL:	418.41
13 MAY 2024 2024-PI050000011 PI050000011		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,668.86	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		12,947.57
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		2,407.89
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		2,024.34
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		289.06
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	7,387.47	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	9,862.98	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,250.45
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,668.86	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,250.45	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,668.86
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,250.45
		SUBTOTAL:	69,838.62
13 MAY 2024 2024-PT050000009 PT050000009		SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	418.41	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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		418.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000001			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	418.41	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000001			

1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		418.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	418.41	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		418.41
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	418.41	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	418.41	
		SUBTOTAL:	2,092.05
14 MAY 2024 2024-50500000019 50500000019		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RE QUINCENA DE MAYO 2024			
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
14 MAY 2024 2024-50500000020 50500000020		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA QUINCENA DE MAYO 2024			
AREA ADMINISTRATIVA			
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
14 MAY 2024 2024-50500000021 50500000021		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA QUINCENA MAYO 2024			
PERSONAL 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		51,661.19
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	51,661.19	
		SUBTOTAL:	51,661.19
14 MAY 2024 2024-50500000022 50500000022		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
1RA QUINCENA MAYO 2024			
AREA OPERATIVA			
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
14 MAY 2024 2024-50500000024 50500000024		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 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		984.5

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		984.5	
		SUBTOTAL:	984.5	984.5
14 MAY 2024	2024-70500000019 70500000019	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
		SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
14 MAY 2024	2024-70500000020 70500000020	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
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	30,088.65
14 MAY 2024	2024-70500000021 70500000021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			51,661.19
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,661.19	
		SUBTOTAL:	51,661.19	51,661.19
14 MAY 2024	2024-70500000022 70500000022	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
		SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
14 MAY 2024	2024-70500000024 70500000024	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			984.5
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		984.5	
		SUBTOTAL:	984.5	984.5
14 MAY 2024	2024-PI050000012 PI050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,555.97	
	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-14MAY2024			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			7,802.46
	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14			
	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: ING-14			
	I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS			1,300.52
	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14			
	I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS			372.98
	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14			
	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: ING-14			
	I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			687.27
	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14			
	I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			85.49
	(NOTIFICACIONES)			



FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14		
I: 7.3.1.2.15		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	7,558.72	
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055	3,012.75	
FF: 4.01		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		10,571.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-14MAY2024		
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,555.97	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,571.47	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,555.97
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,571.47
----- SUBTOTAL:		44,254.88
14 MAY 2024 2024-PT050000025 PT050000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RE QUINCENA DE MAYO 2024		
DIRECCION GENERAL		
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202405		
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: 2024050000001		
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024		1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		
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
14 MAY 2024 2024-PT050000026 PT050000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
1RA QUINCENA DE MAYO 2024		
AREA ADMINISTRATIVA		
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,088.65	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405		
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: 2024050000002		
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024		2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		



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
14 MAY 2024 2024-PT050000030 PT050000030		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	984.5	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
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		984.5
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000002		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	984.5	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000002		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		984.5
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-14MAY2024		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	984.5	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		984.5
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		984.5
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	984.5	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		984.5
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	984.5	
		SUBTOTAL:	4,922.50
15 MAY 2024 2024-50500000025 50500000025		SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 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		511.39
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	511.39	
		SUBTOTAL:	511.39
15 MAY 2024 2024-70500000025 70500000025		SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	511.39	
		SUBTOTAL:	511.39
15 MAY 2024 2024-PI050000013 PI050000013		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,623.05	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-15MAY2024		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		15,620.36
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-15		
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14	REZAGOS		1,207.11
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-15		
I: 7.3.1.2.14			

4.1.7.3.13	RECARGOS		377.42
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		94.76
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15			
I: 7.3.1.2.15			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		323.4
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	7,011.93	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	10,099.73	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		17,111.66
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-15MAY2024			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,623.05	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,111.66	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,623.05
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,111.66
-----		SUBTOTAL:	69,469.42
15 MAY 2024 2024-PT050000031 PT050000031		SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	511.39	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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		511.39
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	511.39	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		511.39
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-15MAY2024			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	511.39	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		511.39
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	511.39	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	511.39	
-----		SUBTOTAL:	2,556.95
16 MAY 2024 2024-50500000023 50500000023		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		4,900.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,900.00	

-----		SUBTOTAL:	4,900.00	4,900.00
16 MAY 2024 2024-50500000026 50500000026	REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.			
REPARACION DE BOMBA AJACUBA				
COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				88,200.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			88,200.00	
-----		SUBTOTAL:	88,200.00	88,200.00
16 MAY 2024 2024-50500000027 50500000027	FONDO REVOLVENTE			
COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02				
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1				
COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
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				4,249.63
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,249.63	
-----		SUBTOTAL:	4,249.63	4,249.63
16 MAY 2024 2024-50500000028 50500000028	SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 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:	371.92	371.92
16 MAY 2024 2024-70500000023 70500000023	COMPENSACIONES			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,900.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,900.00	
-----		SUBTOTAL:	4,900.00	4,900.00
16 MAY 2024 2024-70500000027 70500000027	REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				88,200.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			88,200.00	
-----		SUBTOTAL:	88,200.00	88,200.00
16 MAY 2024 2024-70500000028 70500000028	FONDO REVOLVENTE			
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,249.63
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,249.63	
-----		SUBTOTAL:	4,249.63	4,249.63
16 MAY 2024 2024-70500000029 70500000029	FONDO REVOLVENTE			
-----		SUBTOTAL:	0	0
16 MAY 2024 2024-70500000030 70500000030	SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
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
16 MAY 2024 2024-PI050000014 PI050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			13,433.42	

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			10,955.07
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			455.8
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			282.33
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			1,529.55
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			210.67
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		4,828.56	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		424.2	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,521.59	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		287.15	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			13,061.50
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,433.42	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,061.50	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,433.42
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,061.50
-----			
		SUBTOTAL:	52,989.84
16 MAY 2024 2024-PT050000029 PT050000029	COMPENSACIONES		52,989.84
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES		4,900.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405			
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			4,900.00
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202405000002			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,900.00	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202405000002			
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,900.00
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2900			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			2,000.00
FF: 4.01			

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,900.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,900.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,900.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,900.00	
		SUBTOTAL:	19,600.00
16 MAY 2024 2024-PT050000032 PT050000032		REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.	
REPARACION DE BOMBA AJACUBA			
5.1.3.5.7	INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88,200.00	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202405			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	14,112.00	
FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: F-1931			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		88,200.00
FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024050000002			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,200.00	
FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024050000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		102,312.00
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		88,200.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	88,200.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		88,200.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	88,200.00	
		SUBTOTAL:	366,912.00
16 MAY 2024 2024-PT050000033 PT050000033		FONDO REVOLVENTE	
5.1.2.1.1	MATERIALES, LTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,054.31	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1			
5.1.3.1.4	TELEFON^A TRADICIONAL	688.8	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4			
5.1.3.7.5	VI^TICOS EN EL PA^S	506.52	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202405			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	488.69	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-566			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	82.07	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DE3F			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	110.2	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-2BE8			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,249.63
FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000002			

2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,249.63	
	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			4,930.59
	FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,249.63
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,249.63	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,249.63
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,249.63	
-----				
16 MAY 2024 2024-PT050000034	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		17,679.48	17,679.48
	Y REPARACION			
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		8,799.48	
	Y REPARACION			
	FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,407.92	
	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E13C			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			10,207.40
	FF: 4.01			
-----				
16 MAY 2024 2024-PT050000035	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		10,207.40	10,207.40
	Y REPARACION			
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		6,110.41	
	Y REPARACION			
	FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		977.67	
	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6BE9			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			7,088.08
	FF: 4.01			
-----				
16 MAY 2024 2024-PT050000036	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		7,088.08	7,088.08
	Y REPARACION			
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		3,124.80	
	Y REPARACION			
	FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		499.97	
	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1A6			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			3,624.77
	FF: 4.01			
-----				
16 MAY 2024 2024-PT050000037	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		3,624.77	3,624.77
	Y REPARACION			
3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		23,386.06	
	FF: 4.01			



1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		3,648.96	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-12AC			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			27,035.02
FF: 4.01				
-----				
		SUBTOTAL:	27,035.02	27,035.02
16 MAY 2024	2024-PT050000038 PT050000038	ACEITES Y LUBRICANTES		
3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		110	
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		17.6	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-07AF			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			127.6
FF: 4.01				
-----				
		SUBTOTAL:	127.6	127.6
16 MAY 2024	2024-PT050000039 PT050000039	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTRPS EQUIPOS		
RETRO PARA CALLE V.GUERRERO				
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		3,250.00	
EQUIP. Y HERRAM.				
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		520	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-09D8			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			3,770.00
FF: 4.01				
-----				
		SUBTOTAL:	3,770.00	3,770.00
16 MAY 2024	2024-PT050000040 PT050000040	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.				
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-9BBC			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			6,032.00
FF: 4.01				
-----				
		SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
16 MAY 2024	2024-PT050000041 PT050000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		2,275.00	
EQUIP. Y HERRAM.				
FF: 4.01				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		364	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-474A			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			2,639.00
FF: 4.01				
-----				
		SUBTOTAL:	2,639.00	2,639.00
16 MAY 2024	2024-PT050000042 PT050000042	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		

RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.

3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		4,550.00	
	EQUIP. Y HERRAM.			
	FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		728	
	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7F9A			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			5,278.00
	FF: 4.01			
-----				
		SUBTOTAL:	5,278.00	5,278.00
16 MAY 2024	2024-PT050000043 PT050000043	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE		11,982.76	
	TRANSPORTE			
	FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,917.24	
	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4DDD			
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			13,900.00
	FF: 4.01			
-----				
		SUBTOTAL:	13,900.00	13,900.00
16 MAY 2024	2024-PT050000044 PT050000044	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		371.92	
	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
	PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			371.92
	CORTO PLAZO			
	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		371.92	
	CORTO PLAZO			
	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			371.92
	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
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:	1,859.60	1,859.60
16 MAY 2024	2024-PT050000049 PT050000049	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024		
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		1,206.33	
	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,471.50	
	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,196.76	
	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002			



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: ING-17		
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		158.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-17		
I: 7.3.1.2.16			
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		85.49
(NOTIFICACIONES)			
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-17		
I: 7.3.1.2.15			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	6,733.51	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	2,237.55	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		8,971.06
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-17MAY2024		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,110.53	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,971.06	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,110.53
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,971.06
-----			
		SUBTOTAL:	36,163.18
17 MAY 2024	2024-PT050000045 PT050000045	SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	36,163.18
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		139.47
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
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		139.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000002		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		139.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000002		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		139.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-17MAY2024		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	139.47	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		139.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	139.47	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	139.47	
-----			
		SUBTOTAL:	697.35
18 MAY 2024	2024-50500000030 50500000030	SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 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	557.88
18 MAY 2024	2024-70500000032 70500000032	SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
-----				
		SUBTOTAL:	557.88	557.88
18 MAY 2024	2024-PI050000016 PI050000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		27,032.91	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: ING-18MAY2024			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			11,724.72
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			5,689.69
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			3,623.21
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			241.98
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
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: ING-18			
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			3,101.19
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
I: 7.3.1.2.16				
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			167.89
(NOTIFICACIONES)				
FF: 4.01 UA: 01 P:	0000189 Ficha: ING-18			
I: 7.3.1.2.15				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			1,974.38
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I05000001			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		4,770.18	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,804.67	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		8,711.65	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,177.12	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,273.91	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		681	
FF: 4.01				

1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,926.75	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,129.75	
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			26,475.03
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-18MAY2024			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,058.53		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	25,058.53		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,058.53
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,058.53
-----				
			SUBTOTAL:	
18 MAY 2024	2024-PT050000046 PT050000046		103,625.00	103,625.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		557.88	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405			
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: 2024050000003			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		557.88	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			557.88
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-18MAY2024			
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:	
20 MAY 2024	2024-50500000031 50500000031		2,231.52	2,231.52
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			139.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
-----				
			SUBTOTAL:	
20 MAY 2024	2024-70500000033 70500000033		139.47	139.47
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	139.47		
-----				
			SUBTOTAL:	
20 MAY 2024	2024-PI050000017 PI050000017		139.47	139.47
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		18,351.24	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-20MAY2024			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			7,561.83
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-20			
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			1,055.43

FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14 REZAGOS			8,560.19
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			457.17
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			495.62
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO			221
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000001			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,068.88	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		92.98	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		1,044.51	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		11,005.40	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			18,211.77
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-20MAY2024			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,130.24	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,130.24	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,130.24
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,130.24
-----		SUBTOTAL:	72,823.49
20 MAY 2024 2024-PI050000019 PI050000019	INGRESOS DE CLIENTES CAYSA		72,823.49
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		0.3	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		0.1	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		29.38	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.3
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: . 30			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.1
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .10			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			29.38
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 29.38			
-----		SUBTOTAL:	29.78
20 MAY 2024 2024-PT050000047 PT050000047	SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		29.78
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		139.47	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			

PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		139.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		139.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		139.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-20MAY2024		
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47
	SUBTOTAL:	557.88
21 MAY 2024 2024-50500000032 50500000032	SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 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		185.96
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96
	SUBTOTAL:	185.96
21 MAY 2024 2024-70500000034 70500000034	SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96
	SUBTOTAL:	185.96
21 MAY 2024 2024-PI050000018 PI050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		15,132.68
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-21MAY2024		
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		7,666.77
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21		
I: 7.3.1.2.1		
4.1.7.3.14 REZAGOS		4,456.30
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21		
I: 7.3.1.2.14		
4.1.7.3.13 RECARGOS		1,752.05
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21		
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: ING-21		
I: 7.3.1.2.10		
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO		237.86
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21		
I: 7.3.1.2.16		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,236.68
FF: 4.01		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,710.04



FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,946.72
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-21MAY2024		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,132.68	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,946.72	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,132.68
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,946.72
-----			
		SUBTOTAL:	60,158.80
21 MAY 2024	2024-PT050000048 PT050000048		60,158.80
		SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	60,158.80
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	185.96	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
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		185.96
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000003		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.96	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000003		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		185.96
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-21MAY2024		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	185.96	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		185.96
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	185.96	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	185.96	
-----			
		SUBTOTAL:	929.8
22 MAY 2024	2024-50500000034 50500000034		929.8
		SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	929.8
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		697.35
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	697.35	
-----			
		SUBTOTAL:	697.35
22 MAY 2024	2024-70500000038 70500000038		697.35
-----			
		SUBTOTAL:	0
22 MAY 2024	2024-70500000039 70500000039		0
		SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	697.35	
-----			
		SUBTOTAL:	697.35
22 MAY 2024	2024-PI050000020 PI050000020		697.35
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	697.35
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,664.98	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-22MAY2024		
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		11,690.46
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: ING-22		
I: 7.3.1.2.1			

4.1.7.3.14	REZAGOS		1,288.90
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		443.91
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		241.71
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	5,090.89	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	2,192.42	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	5,677.72	
FF: 4.01			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	5.7	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 1.00			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,967.63
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-22MAY2024			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.1
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000002			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,664.98	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,967.63	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,664.98
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,967.63
-----		SUBTOTAL:	53,265.32
22 MAY 2024 2024-PT050000052 PT050000052		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	53,265.32
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	697.35	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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		697.35
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	697.35	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		697.35
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-22MAY2024			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	697.35	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		697.35

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697.35
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35
		SUBTOTAL:	3,486.75
23 MAY 2024 2024-50500000035 50500000035		SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 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		139.47
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47
		SUBTOTAL:	139.47
23 MAY 2024 2024-70500000040 70500000040		SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47
		SUBTOTAL:	139.47
23 MAY 2024 2024-PI050000021 PI050000021		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		89,728.08
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		54,885.60
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		19,265.25
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.14	REZAGOS		2,898.38
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		1,558.04
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23			
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: ING-23			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		6,013.15
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		4,087.96
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		48,815.08
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		29,098.55
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		11,674.98
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		89,588.61

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		85,640.12	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,640.12	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			85,640.12
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			85,640.12
-----			
	SUBTOTAL:	350,596.93	350,596.93
23 MAY 2024 2024-PT050000053 PT050000053	SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		139.47	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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			139.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		139.47	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			139.47
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
-----			
	SUBTOTAL:	557.88	557.88
24 MAY 2024 2024-50500000036 50500000036	SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 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			232.45
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
-----			
	SUBTOTAL:	232.45	232.45
24 MAY 2024 2024-50500000039 50500000039	FONDO REVOLVENTE		
COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,069.02
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,069.02	
-----			
	SUBTOTAL:	1,069.02	1,069.02
24 MAY 2024 2024-70500000041 70500000041	SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
-----			
	SUBTOTAL:	232.45	232.45
24 MAY 2024 2024-70500000044 70500000044	FONDO REVOLVENTE		
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,069.02
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,069.02	
-----			
	SUBTOTAL:	1,069.02	1,069.02

24 MAY 2024 2024-PI050000022 PI050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		9,324.44	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			5,607.09
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			2,775.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			778.79
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			162.74
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		6,989.04	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		2,102.95	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			9,091.99
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,324.44	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,091.99	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,324.44
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,091.99
-----			
	SUBTOTAL:	36,832.86	36,832.86
24 MAY 2024 2024-PT050000054 PT050000054	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		232.45	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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			232.45
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		232.45	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			232.45
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
-----			
	SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25



FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			330.49
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,280.40	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		2,202.00	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			10,482.40
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-25MAY2024			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,838.82	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,482.40	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,838.82
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,482.40
		SUBTOTAL:	
-----			
25 MAY 2024 2024-PT050000055 PT050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024	44,642.44	44,642.44
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		1,356.42	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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			1,356.42
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,356.42	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,356.42
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-25MAY2024			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,356.42	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,356.42
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,356.42
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,356.42	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,356.42
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,356.42	
		SUBTOTAL:	
-----			
27 MAY 2024 2024-50500000038 50500000038	SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	6,782.10	6,782.10
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:	
-----			
27 MAY 2024 2024-70500000043 70500000043	SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	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:	
-----			

27 MAY 2024 2024-PI050000024 PI050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		12,990.10	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			10,858.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			1,367.40
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			522.08
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27			
I: 7.3.1.2.13			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			242.21
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		4,401.73	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,216.45	
FF: 4.01			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			12,618.18
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,990.10	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,618.18	
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,990.10
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,618.18
-----			
	SUBTOTAL:	51,216.56	51,216.56
27 MAY 2024 2024-PT050000056 PT050000056	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		371.92	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405			
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: 2024050000003			
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		371.92	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			371.92
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
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:	1,859.60	1,859.60



28 MAY 2024 2024-50500000040 50500000040  
 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01  
 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
		SUBTOTAL:	604.37	604.37
28 MAY 2024	2024-70500000045 70500000045	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000046 70500000046	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000047 70500000047	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000048 70500000048	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000049 70500000049	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000050 70500000050	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000051 70500000051	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000052 70500000052	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000053 70500000053	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000054 70500000054	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000055 70500000055	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000056 70500000056	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000057 70500000057	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000058 70500000058	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000059 70500000059	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000060 70500000060	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000061 70500000061	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000062 70500000062	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000063 70500000063	CANCELACION DE IVA		
		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000064 70500000064	CANCELACION DE IVA		

-----		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000065 70500000065	CANCELACION DE IVA		
-----		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000066 70500000066	CANCELACION DE IVA		
-----		SUBTOTAL:	0	0
28 MAY 2024	2024-70500000067 70500000067	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
-----		SUBTOTAL:	604.37	604.37
28 MAY 2024	2024-PD050000003 PD050000003	CANCELACION DE IVA		
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		73.08	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		18.05	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		235.91	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024I03000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		217.07	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024I03000000			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		2,893.12	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		715.74	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		36.54	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		329.85	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		1,017.36	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		36.54	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000001			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		5,141.39	
FF: 4.01 P:	0000189 Ficha: 2024I03000002			
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		784.86	
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: 2024I03000002			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			5,512.32
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: F-1928			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			110.2
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: F-8BA			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			624
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: F-856			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			5,252.99
FF: 4.01 P:	0000006 Ficha: F-1230			
-----		SUBTOTAL:	11,499.51	11,499.51
28 MAY 2024	2024-PD050000004 PD050000004	CANCELACION DE IVA		
2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO		36.1	

FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		178.75	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		58.45	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000000			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		3,320.52	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		15.4	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		83.67	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		18.05	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		5,315.08	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000002			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		252.57	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002			
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO		1,422.42	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			5,512.32
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1957			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE			5,188.69
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 4249			
-----			
		SUBTOTAL:	10,701.01
			10,701.01
28 MAY 2024 2024-PI050000025 PI050000025			
		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14,451.17	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-28MAY2024			
4.1.7.3.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			12,995.50
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28			
I: 7.3.1.2.1			
4.1.7.3.14 REZAGOS			91.16
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13 RECARGOS			98.82
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28			
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: ING-28			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO			245.99
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28			
I: 7.3.1.2.16			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		7,859.30	
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		5,987.50	

FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		13,846.80
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-28MAY2024		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,451.17	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,846.80	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,451.17
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,846.80
-----			
		SUBTOTAL:	
28 MAY 2024	2024-PT050000058 PT050000058	56,595.94	56,595.94
	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	604.37	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
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: 2024050000004		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604.37	
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000004		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		604.37
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-28MAY2024		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	604.37	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		604.37
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	604.37	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	604.37	
-----			
		SUBTOTAL:	
28 MAY 2024	2024-PT050000060 PT050000060	3,021.85	3,021.85
	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,913.16	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	786.11	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-8F37		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		5,699.27
FF: 4.01			
-----			
		SUBTOTAL:	
28 MAY 2024	2024-PT050000061 PT050000061	5,699.27	5,699.27
	ESC. BENITO JUAREZ		
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: T-7576		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		6,032.00

FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	6,032.00 6,032.00
28 MAY 2024 2024-PT050000062 PT050000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		13,176.10	
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		2,108.18	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1377			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			15,284.28
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	15,284.28 15,284.28
28 MAY 2024 2024-PT050000063 PT050000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		5,645.18	
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		903.23	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1375			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			6,548.41
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	6,548.41 6,548.41
28 MAY 2024 2024-PT050000064 PT050000064	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		8,772.22	
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		1,403.56	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1376			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			10,175.78
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	10,175.78 10,175.78
29 MAY 2024 2024-50500000041 50500000041	SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 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	
-----		SUBTOTAL:	92.98 92.98
29 MAY 2024 2024-50500000047 50500000047	REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.		
BALATAS PARA MOTO			
COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03			

PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		181
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
		SUBTOTAL:	181
-----			
29 MAY 2024	2024-70500000068 70500000068	SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98
		SUBTOTAL:	92.98
-----			
29 MAY 2024	2024-70500000074 70500000074	REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		181
		SUBTOTAL:	181
-----			
29 MAY 2024	2024-PI050000026 PI050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		73,878.33
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-29MAY2024			
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		10,402.31
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
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: ING-29			
I: 7.3.1.2.2			
4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		37,022.33
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
I: 7.3.1.2.3			
4.1.7.3.14	REZAGOS		5,575.13
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
I: 7.3.1.2.14			
4.1.7.3.13	RECARGOS		923.99
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
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: ING-29			
I: 7.3.1.2.10			
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		11,521.96
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
I: 7.3.1.2.16			
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		7,749.88
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,773.16
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,985.99
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		820.45
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,160.01

FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		55,921.73
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		8,312.00
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		812.01
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		73,785.35
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-29MAY2024		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	66,128.45	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	66,128.45	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,128.45
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		66,128.45
-----			
		SUBTOTAL:	279,920.58
29 MAY 2024	2024-PT050000059 PT050000059	SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	279,920.58
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		92.98
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189	Ficha: 202405		
PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		92.98
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000004		
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		92.98
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: 2024050000004		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		92.98
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-29MAY2024		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	92.98	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92.98	
-----			
		SUBTOTAL:	371.92
29 MAY 2024	2024-PT050000065 PT050000065	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	371.92
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		883.62
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		141.38
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-1486		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		1,025.00
FF: 4.01			
-----			
		SUBTOTAL:	1,025.00
29 MAY 2024	2024-PT050000066 PT050000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	1,025.00
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			

3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,413.79	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		226.21	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1485			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			1,640.00
FF: 4.01			
-----			
	SUBTOTAL:	1,640.00	1,640.00
29 MAY 2024 2024-PT050000067 PT050000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
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-1743			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			430
FF: 4.01			
-----			
	SUBTOTAL:	430	430
29 MAY 2024 2024-PT050000076 PT050000076	REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.		
BALATAS PARA MOTO			
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		181	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202405			
PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		28.96	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-05E9			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			181
FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		181	
FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024050000004			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			209.96
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			181
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			181
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		181	
-----			
	SUBTOTAL:	752.96	752.96
30 MAY 2024 2024-50500000042 50500000042	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA QUINCENA DE MAYO 2024			
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	9,500.70
30 MAY 2024	2024-50500000043 50500000043	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA QUINCENA MAYO 2024				
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
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	30,088.65
30 MAY 2024	2024-50500000044 50500000044	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2DA QUINCENA MAYO 2024				
PERSONAL 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	52,166.10
30 MAY 2024	2024-50500000045 50500000045	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
2DA QUINCENA DE MAYO 2024				
PERSONAL OPERATIVO				
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	21,413.70
30 MAY 2024	2024-50500000046 50500000046	COMPENSACION		
COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02				
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
		SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
30 MAY 2024	2024-50500000048 50500000048	SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 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	278.94
30 MAY 2024	2024-70500000069 70500000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
		SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 MAY 2024	2024-70500000070 70500000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
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	30,088.65
30 MAY 2024	2024-70500000071 70500000071	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
		SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
30 MAY 2024	2024-70500000072 70500000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
		SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
30 MAY 2024	2024-70500000073 70500000073	COMPENSACION		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	
		SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
30 MAY 2024	2024-70500000075 70500000075	SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
		SUBTOTAL:	278.94	278.94
30 MAY 2024	2024-PI050000027 PI050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,651.41	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-30MAY2024				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			10,496.12
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			6,150.49
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30				
I: 7.3.1.2.2				
4.1.7.3.14	REZAGOS			368.89
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			322.13
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30				
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: ING-30				
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			2,522.58
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30				
I: 7.3.1.2.16				
2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			1,281.35
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		7,472.29	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		2,615.60	
FF: 4.01				
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,238.66	

FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,072.28
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,420.40
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		942.86
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		92.98
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		1,289.08
FF: 4.01			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,228.32
FF: 4.01			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,372.47
FF: 4.01 P: 0000189	Ficha: ING-30MAY2024		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,370.06	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	20,370.06	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,370.06
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		20,370.06
-----		SUBTOTAL:	83,764.00
30 MAY 2024 2024-PT050000068	PT050000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	83,764.00
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		13,752.76
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	2,200.44	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-938F		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		15,953.20
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	15,953.20
30 MAY 2024 2024-PT050000069	PT050000069	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	15,953.20
3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		1,674.12
Y REPARACION			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	267.88	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-557		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		1,942.00
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	1,942.00
30 MAY 2024 2024-PT050000070	PT050000070	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,942.00
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE		3,955.00
TRANSPORTE			
FF: 4.01			
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	632.8	
FF: 4.01 P: 0000006	Ficha: F-6E07		
1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		4,587.80

FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	4,587.80
30 MAY 2024 2024-PT050000071 PT050000071	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,587.80
2DA QUINCENA DE MAYO 2024			
DIRECCION GENERAL			
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,500.70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202405			
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: 2024050000004			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			1,206.33
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,294.37	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
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
30 MAY 2024 2024-PT050000072 PT050000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		35,590.14
2DA QUINCENA MAYO 2024			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		30,088.65	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405			
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: 2024050000004			
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024			2,471.68
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,616.97	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
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
30 MAY 2024 2024-PT050000073 PT050000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		115,411.24

2DA QUINCENA MAYO 2024

PERSONAL OPERATIVO

5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,166.10	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3			
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,969.34
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		2,196.76
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,969.34	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		49,969.34
FF: 4.01			
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,166.10	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,969.34
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,969.34	

----- SUBTOTAL:

204,270.88 204,270.88

30 MAY 2024 2024-PT050000074 PT050000074

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

PERSONAL OPERATIVO

5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70	
FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2			
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,666.88
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024		746.82
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,666.88	
FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004			
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

30 MAY 2024 2024-PT050000075 PT050000075

COMPENSACION

5.1.1.3.4 COMPENSACIONES

7,000.00

FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405

PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4



8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
-----			SUBTOTAL:	418.41
31 MAY 2024	2024-70500000077	70500000077	FONDO REVOLVENTE	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,248.14
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,248.14	
-----			SUBTOTAL:	2,248.14
31 MAY 2024	2024-PI050000028	PI050000028	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			9,608.49
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024				
4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			6,970.35
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31				
I: 7.3.1.2.1				
4.1.7.3.14	REZAGOS			1,093.92
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31				
I: 7.3.1.2.14				
4.1.7.3.13	RECARGOS			371.9
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31				
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: ING-31				
I: 7.3.1.2.10				
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			152.62
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31				
I: 7.3.1.2.16				
1.1.1.1.8	CAJA 2024			5,908.01
FF: 4.01				
1.1.1.1.8	CAJA 2024			3,282.07
FF: 4.01				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			9,190.08
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			9,608.49
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,190.08
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,608.49
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,190.08
-----			SUBTOTAL:	37,597.14
31 MAY 2024	2024-PT050000078	PT050000078	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			418.41
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405				
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			418.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			418.41

FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004			
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			418.41
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024			
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
-----		SUBTOTAL:	2,092.05
31 MAY 2024 2024-PT050000079 PT050000079	FONDO REVOLVENTE		2,092.05
5.1.3.6.2 DIFUSIENPORRADIO, TELEVISIENYOTROS MEDIOSDE MENSAJESC OMER.PARAPROMO.LAVNTADEBIE.OOSERV		1,791.00	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405			
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2			
5.1.3.7.5 VIATICOS EN EL PA^S		457.14	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405			
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		74.07	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0440			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,248.14
FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024050000005			
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,248.14	
FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024050000005			
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055			2,322.21
FF: 4.01			
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,248.14
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,248.14	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,248.14
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,248.14	
-----		SUBTOTAL:	9,066.63
31 MAY 2024 2024-PT050000080 PT050000080	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
3.2.2.1.10.3 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		17,013.15	
FF: 4.01			
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE		2,654.99	
FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1479			
1.1.1.2.8.1 BBVA 0119743227			19,668.14
FF: 4.01			
-----		SUBTOTAL:	19,668.14
=====			6,735,200.29
=====			6,735,200.29