Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.		Descripción	Debe:	Haber:
	24 2024-512000000						SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE		
							COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		53,845.12
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,845.12	53,845.12
					0.2.7.1	FRESUPUESIO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUBTOTAL:	53,845.12	53,845.12
01 DIC 20:	24 2024-512000000	044 51200000044					SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	33,013.12	33,013.12
							OPERATIVA EVENTUAL		
							COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,137.65
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,137.65	
							SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
01 DIC 20:	24 2024-71200000	059 71200000059							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,947.87
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,947.87	
							SUBTOTAL:	52,947.87	52,947.87
01 DIC 20:	24 2024-71200000	060 71200000060							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,736.55
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,736.55	
							SUBTOTAL:	25,736.55	25,736.55
01 DIC 20:	24 2024-PI1200000	017 PI120000017					INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				1.44	
							FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		
			4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS					1.44
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.17	1.44	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122236055			FF: 4.01	1.44	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01		1.44
			111121111	INCLUDED FOR RECVERNAR A CORTO FEADO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		2.11
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.44	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.44	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.44
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.44

Página 1 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fu				Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	5.76	5.76
01 DIC 20	24 2024-PT120000	058 PT120000058					SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		
							OPERATIVA BASE		
			5.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				54,113.35	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPR		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					52,947.87
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPREBAS		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				52,947.87	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPREBAS		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					52,947.87
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,165.48
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADICOPEB		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,113.35
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,113.35	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,947.87
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,947.87	
								214,122.44	214,122.44
01 DIC 20	24 2024-PT120000	059 PT120000059					SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		
							OPERATIVA EVENTUAL		
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				26,137.65	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPE		
							PF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					25,736.55
				PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPEEVE		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES FOR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ZDAOPEEVE	25,736.55	
			2.1.1.1	PLAZO				25,/30.55	
				FIREO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPEEVE		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.01 F. 0000007 FICHA. 2DMOFEEVE		25,736.55
			1.1.1.2.7.1				FF: 4.01		23,730.33
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					401.10
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR NOVEVE2DA		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,137.65
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65	-,

Página 2 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,736.55
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,736.55	
							SUBTOTAL:	103,748.40	103,748.40
02 DIC 202	4 2024-512000000	01 51200000001					COMBUSTIBLE		
							COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,541.29
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,541.29	
							SUBTOTAL:	14,541.29	14,541.29
02 DIC 202	4 2024-712000000	01 71200000001							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,541.29
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,541.29	
							SUBTOTAL:	14,541.29	14,541.29
02 DIC 202	4 2024-712000000	02 7120000002							
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 DIC 202	4 2024-PI1200000	03 PI120000003					INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,735.68	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					5,317.46
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					9,615.58
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					1,319.71
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					382.37
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					100.56
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.11		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,786.58
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				9,083.77	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,702.81	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,735.68	

Página 3 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,786.58	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,735.68
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,786.58
							SUBTOTAL:	65,044.52	65,044.52
02 DIC 2024	1 2024-PT1200000	001 PT120000001					COMBUSTIBLE		
			5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14,541.29	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000072 Ficha: COMBUS		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,271.03	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMBUSTIBL		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,541.29
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE02		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,541.29	
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE02		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,812.32
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,541.29
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,541.29	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,541.29
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,541.29	
							SUBTOTAL:	60,436.19	60,436.19
02 DIC 2024	1 2024-PT1200000	002 PT120000002					DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					949.10
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					949.10
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES02124		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				949.10	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES02124		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				949.10	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES021		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		949.10	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			949.10
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			949.10
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		949.10	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			949.10
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		949.10	
							SUBTOTAL:	4,745.50	4,745.50

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
03 DIC 20	24 2024-512000000	23 51200000023						REJILLA			
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,540.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,540.00	
									SUBTOTAL:	7,540.00	7,540.00
03 DIC 20	24 2024-512000000	24 51200000024						CLORO			
								COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,964.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,964.32	
									SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
03 DIC 20	24 2024-512000000	25 51200000025						TELEFONO NOVIEMBRE			
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				799.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			799.00	
									SUBTOTAL:	799.00	799.00
03 DIC 20	24 2024-512000000	26 51200000026						ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF. 05.01.01 CFG. 2.2.3 IG. 1			34,259.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,259.00	34,233.00
									SUBTOTAL:	34,259.00	34,259.00
03 DIC 20	24 2024-512000000	42 51200000042						COMPESACIONES OPERATIVA		,	01,101111
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,200.00	
									SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
03 DIC 20	24 2024-712000000	03 71200000003									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,058.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,058.79	
								==	SUBTOTAL:	3,058.79	3,058.79
03 DIC 20	24 2024-712000000	33 71200000033									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,500.00	
								==	SUBTOTAL:	6,500.00	6,500.00
03 DIC 20	24 2024-712000000	34 71200000034									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,452.00

Página 5 de 58

Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
03 DIC 202	4 2024-712000000	35 71200000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			674.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		674.63	
								SUBTOTAL:	674.63	674.63
03 DIC 202	4 2024-712000000	36 71200000036				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14.17	14.17
								SUBTOTAL:	14.17	14.17
	4 2024-712000000							505101185	11.17	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,593.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,593.87	
								SUBTOTAL:	29,593.87	29,593.87
03 DIC 202	4 2024-712000000	58 71200000058								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
03 DIC 202	4 2024-PI1200000	04 PI120000004						INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				36,528.69	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,194.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			I: 7.3.1.2.1		633.53
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		633.53
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					21.191.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					3,393.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					963.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					892.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,099.95

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					160.83
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING03124		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					33,469.90
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				17,771.40	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				375.56	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				15,322.94	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,367.86	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,469.90	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,367.86
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,469.90
								139,836.35	139,836.35
03 DIC 201	24 2024-PT120000	003 PT120000003					DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,058.79	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS FOR PAGAR A					3,058.79
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE03122		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				3,058.79	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE03122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3,058.79
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,897.96	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,897.96
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,058.79
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,058.79	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,058.79
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,058.79	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,058.79
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,058.79	
							SUBTOTAL:	18,191.91	18,191.91

Página 7 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
	24 2024-PT120000						REJILLA		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				6,500.00	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000264 Ficha: REJILL		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,040.00	
							FF: 4.01 p: 0000006 Ficha: IVAREJILLA000		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
							FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: REJILLA		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,500.00	
							FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: REJILLA		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,540.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,500.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,500.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,500.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL:	6,500.00 27,040.00	27,040.00
	24 2024-PT1200000						CLORO	27,040.00	27,040.00
05 510 20	21 2021 11120000	032 11120000032	5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			CLIONO	34,452.00	
				***************************************			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: CLOROD	,	
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACLORODIC		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00
							FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORODIC		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00	
							FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORODIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					39,964.32
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	
							*******	143,320.32	143,320.32
03 DIC 20	24 2024-PT120000	U33 P112UUUUU33	5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			TELEFONO NOVIEMBRE	688.80	
			5.1.3.1.4	IBBEFORIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: TELEMX	000.00	
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Gádiga Gantabla	Nombre Contable	Gádigo Dyogun	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							Descripcion		
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: OVATELMNOV		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					688.80
							FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELEMXNOV		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				688.80	
							FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELEMXNOV		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					799.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			688.80
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.80	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			688.80
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		688.80	
							SUBTOTAL:	2,865.40	2,865.40
03 DIC 20:	24 2024-PT1200000	034 PT120000034					ENERGIA ELECTRICA		
			5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				29,593.87	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: CFENOV		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,665.13	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACFENOV		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,593.87
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: CFENOV	29,593.87	
			2.1.1.2	PROVEEDURES FOR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: CFENOV	29,593.87	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.01 P. 0000099 FICHA. CFENOV		34,259.00
			1.1.1.2.7.1	DDVA GIZZZ30033			FF: 4.01		31,233.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11. 1.01		29,593.87
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,593.87	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,593.87
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,593.87	
							SUBTOTAL:	123,040.61	123,040.61
03 DIC 20:	24 2024-PT120000	057 PT120000057					COMPESACIONES OPERATIVA		
			5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				3,200.00	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMPDI		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					3,200.00
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPDICOPER		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				3,200.00	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPDICOPER		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,200.00

Página 9 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,200.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,200.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,200.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,200.00	
							SUBTOTAL:	12,800.00	12,800.00
04 DIC 202	24 2024-712000000	04 71200000004							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,949.39
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,949.39	
							********	11,949.39	11,949.39
04 DIC 202	24 2024-PI1200000	05 PI120000005					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				125,313.31	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					61,095.88
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					42,081.39
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					16,999.21
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					963.05
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,992.72
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,429.08
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					751.98
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE04122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					113,363.92
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				47,220.88	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				33,914.87	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				32,228.17	

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		124,561.33	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		113,363.92	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			124,561.33
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			113,363.92
							SUE	TOTAL: 476,602.48	476,602.48
04 DIC 20	24 2024-PT1200000	004 PT120000004					DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBE	2024	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				11,949.39	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha:	DESING	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4	.3.9	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					11,949.39
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGO	31224	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				11,949.39	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGO	31224	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					11,949.39
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE04	1224	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,197.41	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,197.41
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,949.39
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,949.39	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,949.39
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,949.39	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,949.39
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,949.39	
								TOTAL: 70,944.36	70,944.36
05 DIC 20	24 2024-512000000	018 51200000018					CONVENIO CEAA		
							COG: 8.1.6 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,700.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,700.00	
								TOTAL: 5,700.00	5,700.00
05 DIC 20	24 2024-512000000	019 51200000019					RENTA EXCACADORA9EC		
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,147.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,147.00	
								TOTAL: 4,147.00	4,147.00
05 DIC 20	24 2024-512000000	020 51200000020					ARENA		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,626.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,626.00	
								SUBTOTAL:	5,626.00	5,626.00
05 DIC 202	4 2024-512000000	21 51200000021					RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C			
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,016.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.00	
								SUBTOTAL:	3,016.00	3,016.00
05 DIC 202	4 2024-512000000	22 51200000022					RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA			
							COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,016.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.00	
								SUBTOTAL:	3,016.00	3,016.00
05 DIC 202	4 2024-512000000	27 51200000027					RENTAN DE TERRENO PARA POZO I	E SANTIAGO		
							TEZONTLALE			
							COG: 3.2.1 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 202	4 2024-512000000	30 51200000030					RENTA DE TERRENO DEL POZO DE	SANTIAGO		
							TEZONTLALE			
							COG: 3.2.1 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 202	4 2024-712000000	05 7120000005								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,617.75
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,617.75	
								SUBTOTAL:	4,617.75	4,617.75
05 DIC 202	4 2024-712000000	28 71200000028								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,700.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,700.00	

Página 12 de 58

<14 ENE 2025 12:21:10>

Fecha		No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	5,700.00	5,700.00
05 DIC 202	4 2024-71200000029	71200000029							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,575.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,575.00	
							SUBTOTAL:	3,575.00	3,575.00
05 DIC 202	4 2024-71200000030	71200000030			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,850.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,850.00	1,030.00
							SUBTOTAL:	4,850.00	4,850.00
05 DIC 202	4 2024-71200000031	71200000031							
					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	2,600.00
05 DIC 202	4 2024-71200000032	71200000032							
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00	2,600.00
							SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
05 DIC 202	4 2024-71200000046	7120000046							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
							SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 202	4 2024-PI120000001	PI120000001					INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				37,555.39	
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		8,175.81
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		8,1/5.81
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					340.80
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					18,595.90
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		6,813.37
							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: INGRE2		
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					884.29

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						-			
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,815.99
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					419.38
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING291124		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					31,832.37
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				26,772.58	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,059.79	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,136.01	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,832.37	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,136.01
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,832.37
							SUBTOTAL:	138,356.14	138,356.14
05 DIC 202	4 2024-PI12000000	02 PI120000002					INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,572.21	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING301124		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,011.15
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					11,420.11
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS			•		1,954.39
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1- 7.3.1.2.13		629.33
			4.1.7.3.10	ALCANIACIDADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301		029.33
							I: 7.3.1.2.16		
							1: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					557.23
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301		
							I: 7.3.1.2.11		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					24,573.31
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING301124		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				19,156.72	
							FF: 4.01		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,416.59	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,572.21	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,573.31	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,572.21
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,573.31
							SUBTOTAL:	102,291.04	102,291.04
05 DIC 2024	4 2024-PI1200000	006 PI120000006					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				37,487.31	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					9,147.28
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					512.56
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					20,138.17
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					6,030.16
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							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: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,022.83
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.16		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					126.46
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE05122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					32,869.56
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				24,195.52	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,131.67	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				542.37	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,360.85	

Página 15 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable			Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,360.8
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,869.5
							SUBTOTAL:	140,587.28	140,587.
05 DIC 202	4 2024-PT1200000	005 PT120000005					DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				4,617.75	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESC05		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					4,617.
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC051224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				4,617.75	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC051224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,617.
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,491.29	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,491.
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4 440 00	4,617.
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,617.75	4,617.
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,617.75	4,017.
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,017.73	4,617.
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,617.75	1,017.
							SUBTOTAL:	27,580.04	27,580.
05 DIC 202	4 2024-PT1200000	026 PT120000026					CONVENIO CEAA		
			5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATI	VA			5,700.00	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000214 Ficha: CEAADI		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 8.1.6		
			2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR					5,700.0
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAADIC		
			2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR				5,700.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAADIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,700.
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,700.
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,700.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,700.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,700.00	
							SUBTOTAL:	22,800.00	22,800.00
05 DIC 202	24 2024-PT1200000	027 PT120000027					RENTA EXCACADORA9EC		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				3,575.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	572.00	
			1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAEXCAV9CE	5/2.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TIVE TO THE GOOD TELLE TABLETY TO		3,575.00
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9CE		-,
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,575.00	
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9CE		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,147.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,575.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,575.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,575.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,575.00	
							SUBTOTAL:	14,872.00	14,872.00
05 DIC 202	24 2024-PT1200000	028 PT120000028					ARENA		
			5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				4,850.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: ARENAD		
			1.1.2.8.1				PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAARENAD	776.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01 P. 0000006 FICHA: IVAGRENAD		4,850.00
			2.2.2.2	TROVILLOSIDO TOR TROPIC A CORTO TENDO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENADIC		1,030.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,850.00	
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENADIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,626.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,850.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,850.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,850.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,850.00	
							SUBTOTAL:	20,176.00	20,176.00
05 DIC 202	24 2024-PT1200000	029 PT120000029					RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				416.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAEXCA99C		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C		
			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	
								10,816.00	10,816.00
05 DIC 201	24 2024-PT1200000	030 PT120000030					RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA		
			5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				2,600.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO8		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				416.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO82DA		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO82DA		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
							FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO82DA		
			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	
								10,816.00	10,816.00
05 DIC 201	24 2024-PT1200000	035 PT120000035					RENTAN DE TERRENO PARA POZO DE SANTIAGO		
							TEZONTLALE		
								0.00	0.00
05 DIC 20:	24 2024-PT120000	044 PT120000044					RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO		
							TEZONTLALE		

Página 18 de 58

<14 ENE 2025 12:21:10>

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				2,000.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000291 Ficha: TERREN		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.2.1		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
							FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: TERRENO		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
							FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: TERRENO		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF. 4.01		2,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	-,
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
							SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
06 DIC 20	24 2024-71200000	006 71200000006							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,407.44
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,407.44	
							********	9,407.44	9,407.44
06 DIC 20	24 2024-PI120000	007 PI120000007	4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024		7,538.43
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		7,530.43
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					905.25
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					28,784.19
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					12,468.78
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			1. 7.3.1.2.13		1,269.51
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		-,
							I: 7.3.1.2.16		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					178.10
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING061224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					41,736.82
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE061224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				32,454.86	

Página 19 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,143.76	
			1.1.1.2.9.1	BBVR 0122230033			FF: 4.01	0,143.70	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,138.20	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				51,144.26	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE061224		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,966.16	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,736.82	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,966.16
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			41,736.82
								185,584.06	185,584.06
06 DIC 202	4 2024-PT1200000	06 PT120000006					DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA		
							06 DE DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				9,407.44	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING	-,	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					9,407.44
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING061224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS FOR PAGAR A				9,407.44	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING061224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,407.44
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE061224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,229.34	
					8.1.5.1 8.2.2.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,229.34
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,407.44	9,407.44
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-,	9,407.44
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,407.44	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,407.44
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,407.44	
							SUBTOTAL:	56,266.54	56,266.54
07 DIC 202	4 2024-712000000	07 71200000007							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,204.87
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,204.87	
								8,204.87	8,204.87
07 DIC 202	4 2024-PI1200000	08 PI120000008					INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024		

Página 20 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071224	51,825.42	
			4.1.7.3.1	GOVERNO DE AGUA DOMEGNACO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071224		11,421.90
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		11,421.90
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.14	REZAGOS			1. 7.3.1.2.1		26,728.60
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		20,720.00
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					11,094.79
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,080.13
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,500.00
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
							I: 7.3.1.2.11		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					43,620.55
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				25,856.24	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				13,505.53	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,413.71	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,845.07	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,825.42	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,620.55	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,825.42
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,620.55
								190,891.94	190,891.94
07 DIC 202	4 2024-PT1200000	07 PT120000007					DESUCENTOS EN LOS INGRESO DEL DIA 07 DE		
							DICEMBRE 2024		
			5 2 2 1 2	omnog gunganaro				8,204.87	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING	8,204.87	
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			11. 01.01.01 CFG. 2./.1 IG. 1 E. 4.3.9		8,204.87
			2.1.1.5	CORTO PLAZO					0,201.0/

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING071224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			11. 1.01 1. 0000103 110110 020110071221	8,204.87	
				CORTO PLAZO				-,	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING071224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,204.87
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071124		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,241.16	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,241.16
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,204.87
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,204.87	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,204.87
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,204.87	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,204.87
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,204.87	
							SUBTOTAL	42,265.51	42,265.51
09 DIC 20:	24 2024-51200000	014 51200000014					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,667.33
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,667.33	
							SUBTOTAL	6,667.33	6,667.33
09 DIC 20:	24 2024-51200000	015 51200000015					MATERIAL REPARACACION DE FUGA		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,726.25
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,726.25	
							SUBTOTAL	11,726.25	11,726.25
09 DIC 201	24 2024-51200000	016 51200000016					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,855.73
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,855.73	
							SUBTOTAL	8,855.73	8,855.73
09 DIC 20	24 2024-51200000	017 51200000017					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
							COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,249.19
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,249.19	
							SUBTOTAL	9,249.19	9,249.19
09 DIC 20:	24 2024-71200000	008 71200000008							

1	Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente	Código Contable		Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,955.21
1							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,955.21	
									SUBTOTAL:	4,955.21	4,955.21
	09 DIC 20:	24 2024-7120000002	4 71200000024								
8 RECENT RESIDENT FIREWARDS FIREWARDS FIREWARD STREET OF COMMEND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A											5,747.70
8 1.5.1 1.5.									SUBTYTAL:		5 747 70
1,1 1,1	09 DIC 20:	24 2024-7120000002	5 71200000025						SUBJOINE.	3,747.70	3,747.70
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,108.84
1							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,108.84	
1.1.1									SUBTOTAL:	10,108.84	10,108.84
R.1.1 REPORT NOT STATE REPORT NOT RECORD NOT RECORD NOT NOT RECORD NOT	09 DIC 20:	24 2024-7120000002	6 71200000026								
Companies											7,634.25
8.1.1 SILE 1244 2144 2141 2111 2111 2111 2111 211											
1,1 1,1									SUBTOTAL:	7,634.25	7,634.25
SUBSTITUTE 1,797,44	09 DIC 20.	24 2024-7120000002	7 71200000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,973.44
### 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000										7,973.44	
1.1.2.4.1 INNEREOS FOR RECUPERAR A CORTO FLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Fichs: INNERO91224 4.1.7.3.1 CORSUMO DE AGUA DOMESTICO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.1 4.1.7.3.13 RECURSOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 000189 Fichs: INNERO 17.3.1.2.16									SUBTOTAL:	7,973.44	7,973.44
### A.1.7.3.13 COMMUND DE AGUA DOMESTICO ### A.0.1 UR. 0.00189 Ficha: INCREO91224 ### A.0.1 UR. 0.1 P: 0000189 Ficha: INCREO ### A.0.1 UR. 0.1 P: 0000189 Ficha: INCREO ### A.0.1 UR. 0.1 P: 0000189 Ficha: INCREO ### A.1.7.3.13 ### ECAMOOS ### A.1.7.3.14 ### A.1.0 UR. 0.00189 Ficha: INCREO ### ### A.1.7.3.15 ### A.1.0 UR. 0.00189 Ficha: INCREO ### A.1.7.3.16 ### A.1.0 UR. 0.00189 Ficha: INCREO ### A.1.7.3.11 ### A.1.7.3.11 ### A.1.7.3.11 ### A.1.7.3.11 ### A.1.7.3.12 ### A.1.7.3.12 ### A.1.7.3.12 ### A.1.7.3.13	09 DIC 20:	24 2024-PI12000000	9 PI120000009						INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024		
17.80.05 4.1.7.3.13 4.1.7.3.13 4.1.7.3.13 4.1.7.3.13 4.1.7.3.13 4.1.7.3.14 4.1.7.3.14 4.1.7.3.15 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.11 4.					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				59,443.73	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.1 4.1.7.3.13 RECARGOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.13 RECARGOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.11 OTROS INGREOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGREOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGREOS FOR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224		
1: 7.3.1.2.1 4.1.7.3.13 RECARGOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO					4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,180.05
4.1.7.3.13 RECARGOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FF: 4.01 U											
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.13 ECARGOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO 1: 7.3.1.2.13 1: 7.3.1.2.13 1: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 5.496.52 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO					4 1 7 3 13	PECAPGOS			1: 7.3.1.2.1		31 659 09
1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.13 RECARGOS 5,434.23 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS 1: 7.3.1.2.16 7F: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 7F: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11 7.3.1.2.11					4.1.7.3.13	NEC-11000			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		32,033.03
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.16 4.1.7.3.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS TF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO91224											
1: 7.3.1.2.13 4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO 1.410.51 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS FRECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 54,496.52 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO91224					4.1.7.3.13	RECARGOS					5,434.23
4.1.7.3.16 ALCANTARILLADO 1.410.51 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGREOS POR RECUFERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO91224									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 3,759.85 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGREOSS FOR RECUFERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO91224									I: 7.3.1.2.13		
1: 7.3.1.2.16 4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS 1: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 54,496.52 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224					4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,410.51
4.1.7.3.11 OTROS INGRESOS FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 1: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGRESOS FOR RECUFERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224											
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.11 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 54,496.52 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224									I: 7.3.1.2.16		
1: 7.3.1,2.11 1.1.2.4.1 INGRESOS FOR RECUEERAR A CORTO FLAZO 54,496.52 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224					4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			EE: 4 01 US: 01 D: 0000190 Fighs: TMCDEO		3,759.85
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 54,496.52 FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: INGRE091224											
FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: INGRE091224					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					54,496.52
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055 34,495.16									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224		
					1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				34,495.16	

1,1,1,1,1 100 11,11,1	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.1.1.1.1 180 1122222222										
1.1.2.1.1 1.1.2.1 1.1.				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				13,098.47	
								FF: 4.01		
1.1.1 1.				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,902.89	
1.1.1 1.1.2 1.1.								FF: 4.01		
\$ 1.1.1 INT OR IMMENSES MERCHANNA \$ 1.1.5.1 INT OR IMMENSES MERCHANNA \$ 1.1.5.1 INT OR IMMENSES MERCHANNA \$ 100 000000000000000000000000000000000						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,443.73	
1.1.1 LET E IMMENSE RECORDAN P DE 2021 2024 171100000001 P DE 2021 2024 171100000001 S. J. J. J. S. ORDOS ERRILICIOS S. J. J. J. S. ORDOS ERRILICIO S. J. J. J. S. ORD						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		54,496.52	
\$ 200 2014 2014-70130000000 \$F110000000000000000000000000000						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,443.73
1.1.1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			54,496.52
S.1.1.2 TRANSPERSION STREET TOWN STR								SUBTOTAL:	227,880.50	227,880.50
\$ 1,1,1,2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	09 DIC 201	24 2024-PT1200000	008 PT120000008					DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		
1.1.5 TAMESPERENTIAL OTOGRADAS FOR PAGES A CONTO PAGES A CONTO PAGE PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE								DICIEMBRE 2024		
1.1.5 TAMESPERENTIAL OTOGRADAS FOR PAGES A CONTO PAGES A CONTO PAGE PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE A CONTO PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE										
1.1.1 TAMESPERENTIAS OTURIORAS POR FARMAR A				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				4,955.21	
2,11.5 TRANSFERENCIAS OTOROGRAPS PRAGRA 4 1,000 PAGES 1 1,								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
CONTO PLADO 2.1.1.5 TEMESPERICIAS OTORIARAS FOR PAGAR A CONTO PLAZO TOUR PLAZO 1.1.2.4.1 IMERISOR POR MECUPEMAR A CONTO PLAZO 8.1.4.1 LEY DE IMERISOR DEVENADO 8.1.4.1 LEY DE IMERISOR DEVENADO 8.1.4.1 LEY DE IMERISOR DEVENADO 8.1.4.1 PRESUPERETO DE MERISOR DEVENADO 8.2.4.1 PRESUPERETO DE MERISOR COMPROMENTIO 9.2.4.1 PRESUPERETO DE MERISOR COMPROMENTIO 9.2.4.2 PRESUPERETO DE MERISOR DE MERISOR COMPROMENTIO 9.2.4.3 PRESUPERETO DE MERISOR DE MERISOR DE MERISOR COMPROMENTIO 9.2.4.3 PRESUPERETO DE MERISOR COMPROMENTIO 9.2.4.3 PRESUPERETO DE MERISOR D								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5 TEMBERENCIAS OTOROGADAS POR FAGAM A COUTO FLADO 1.1.2.4.1 IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO FLAZO 1.1.2.4.1 IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO FLAZO 1.1.2.4.1 IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO FLAZO 1.1.2.4.1 IMPRESOS DEVENDADA 1.1.2.4.1 IMPRE				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					4,955.21
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGANAS FOR FACURE AND A CORTO FLADO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ERRING0912234 1.1.2.4.1 IMDRECOR FOR RECUPERAN A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ERRING091224 4,955.21 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ERRING091224 4,957.21 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ERRING091224 4,947.21 4,947.21 4,947.21 4,947.21 4,955.21					CORTO PLAZO					
CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Fichs: DESIBG091224 1.1.2.4.1 INGRESOS FOR RECUPERAR A CORTO PLAZO FF: 4.01 P: 0000189 Fichs: DESIBG091224 7F: 4.01 P: 0000189 Fichs: INGRESO1224 FF: 4.01 P: 0000189 Fichs: INGRESO1224 4,955.21 4,955.21 8.2.4.1 PRESUMENTO DE EXRESOS COMPROMENTIO FRESUMENTO DE EXRESOS DEVENDADO FRESUMENTO DE EXRESOS DEV								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING0912224		
1.1.2.4.1 IMMESOS FOR RECUPERAR A CORTO PLADO 1.1.2.4.1 IMMESOS FOR RECUPERAR A CORTO PLADO 1.1.2.4.1				2.1.1.5					4,955.21	
1.1.2.4.1 INGRESOR FOR RECUPERAR A CORTO FLADO FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRES01224 4,947.21 8.1.4.1 LEY DE INMRESOS DEVENDADA 8.1.5.1 LEY DE INMRESOS DEVENDADA 8.2.5.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS FOR RITGERE 8.2.4.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS COMPROMETIDO 8.2.4.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.6.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.6.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS EDRESOS DE RITGERE 8.2.6.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS EDRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.6.1 PRESUPUENTO DE EDRESOS EDRESOS EDRESOS COMPROMETIDO 5.1.2.4.9 OFFICE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRARCIÓN 5.1.2.4.9 OFFICE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRARCIÓN FF: 4.01 Uni 01 P: 0000170 Fichas: CC1703 FF: 4.01 Uni 01 P: 0000170 Fichas: CC1703 FF: 0.01.01.01 CPU; 2.2.3 TU: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 4,955.21 4,955.21 4,955.21 4,955.21 4,955.21 4,955.21 5,747.70 4,955.21 5,747.70 4,955.21 4,95					CORTO PLAZO					
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING0912224		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENADA 4,947.21 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS DEVENADA 4,947.21 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS POR EJERCUR 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS DEVENADO 4,955.21 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS DEVENADO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS DEVENADO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS RECUIDO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE RORRESOS RECUIDO 5,747.70 SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 FF: 4.01 Un: 01 p: 0000170 Ficha: CC1703				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,955.21
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAIDADA 4,947.21 4,947.21 4,955.21 5,212 5,213								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224		
8.2.1 PRESURUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 4,955.21 8.2.4.1 PRESURUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.4.1 PRESURUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.5.1 PRESURUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.6.1 PRESURUESTO DE EGRESOS DEVENADO 4,955.21 8.2.7.1 PRESURUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,9723.26 29,723.26 9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 8 AMERIAL PARA REPARACION DE FUGAS 8 5,747.70 8 5,									4,947.21	
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 4,95										
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,955.21 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,955.21 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,000000000000000000000000000000000000										4,955.21
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,955.21 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,955.21 9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,955.21 4,955.21 4,955.21 5,977.20 59,723.26 59,723.2									4,955.21	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,955.21 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,955.21 9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 4,955.21 4,955.21 4,955.21 5,9723.26 5,9723.26 29,723										4,955.21
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,955.21 SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 5,747.70 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63									4,955.21	
SUBTOTAL: 29,723.26 29,723.26 PDIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 SATURDAY OF THE STREET OF THE									4.055.01	4,955.21
9 DIC 2024 2024-PT120000022 PT120000022 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 5,747.70 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: CC1703 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63								CURTOTAL -		20 722 26
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 5,747.70 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63									29,723.20	29,723.20
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63	09 DIC 20.	24 2024-F11200000	722 F1120000022	5 1 2 4 9	OTDOS MATERIALES V ARTÍCULOS DE			PATERIAL PARA REPARACION DE POGRO	5 747 70	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63				3.2.2.3.					3,717.70	
PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE 919.63										
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				919.63	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1703		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,747.70
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO				5,747.70	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,667.33
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,747.70
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,747.70	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,747.70
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,747.70	
							SUBTOTAL:	23,910.43	23,910.43
09 DIC 20	24 2024-PT1200000	023 PT120000023					MATERIAL REPARACACION DE FUGA		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				10,108.84	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,617.41	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1700		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,108.84
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1700		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1700	10,108.84	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1700		11,726.25
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122236055			FF: 4.01		11,720.25
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF. 4.01		10,108.84
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,108.84	10,100.04
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,100.01	10,108.84
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,108.84	,
							SUBTOTAL:	42,052.77	42,052.77
09 DIC 20	24 2024-PT1200000	024 PT120000024					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	,	
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				7,634.25	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,221.48	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1702		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,634.25
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1702		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,634.25	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1702		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		8,855.73
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		7,634.25
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,634.25	7,034.23
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,034.23	7,634.25
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,634.25	7,031.23
							SUBTOTAL:	31,758.48	31.758.48
09 DIC 202	24 2024-PT1200000	25 PT120000025					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				7,973.44	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,275.75	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1701		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,973.44
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1701		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO				7,973.44	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1701		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,249.19
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,973.44
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,973.44	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,973.44
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,973.44	
							SUBTOTAL:	33,169.51	33,169.51
10 DIC 202	24 2024-712000000	09 71200000009							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,834.27
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,834.27	
								13,834.27	13,834.27
10 DIC 202	24 2024-PI1200000	10 P1120000010	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	71,587.74	
			1.1.2.4.1	INGRESUS FOR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE101224	/1,58/./4	
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF. 4.01 P. 0000189 FICHA: INGRE101224		14,710.11
			11171311	COMPONE DE MON ENTERICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		11,710.11
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					218.76
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					35,638.94
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		18,471.57
			4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		18,4/1.5/
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			1. 7.3.1.2.13		900.53
			1.1.7.3.10	contratos (introducción de locas)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		500.33
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,542.67
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					105.16
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVSINGRE10122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					57,847.15
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE101224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				36,342.35	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				14,339.55	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				93.89	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,963.18	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	108.18	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122236055			FF: 4.01	100.10	
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	rr. 4.01	71,482.58	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,753.47	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,482.58
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			57,753.47
							SUBTOTAL:	258,670.94	258,670.94
10 DIC 202	24 2024-PT1200000	09 PT120000009					DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				13,834.27	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					13,834.27
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE10122		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				13,834.27	
				CORTO PLAZO					

Página 27 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE10122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,834.27
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE101224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,729.11	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,729.11
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,834.27
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,834.27	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,834.27
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,834.27	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,834.27
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,834.27	
							SUBTOTAL:	82,900.46	82,900.46
11 DIC 20	24 2024-71200000	038 71200000038							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,957.40
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,957.40	
							***************************************	15,957.40	15,957.40
11 DIC 20	24 2024-PI120000	011 PI120000011					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				83,555.52	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,723.61
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		857.51
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS			1. /.3.1.2.2		37,266.76
			4.1.7.3.14	REDROGG			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		37,200.70
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					19.307.25
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		,
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,805.88
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,427.54
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					166.97
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE11122		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					67,598.12

Página 28 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuent		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				34,607.69	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,210.55	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,000.00	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				26,779.88	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,388.55	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,598.12	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,388.55
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			67,598.12
							SUBTOTAL:	302,140.31	302,140.31
11 DIC 2024	1 2024-PT120000	036 PT120000036					DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				15,957.40	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES111		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					15,957.40
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES111224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				15,957.40	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES111224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,957.40
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,790.43	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,790.43
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,957.40
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,957.40	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,957.40
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,957.40	15 055 10
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,957.40	15,957.40
						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL:	15,957.40 95,577.43	95,577.43
		039 71200000039					SUBIOTAL-	95,5/7.43	95,5//.43
10 DIC 2029	. 2027-/12000000	0.5. /1200000039			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,924.48
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,924.48	3,324.40
					0.2.0.1	TABULUBIU DE EGRESOS EUERCIDO		3,321.10	

Página 29 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								3,924.48	3,924.48
12 DIC 201	4 2024-PI1200000	12 PI120000012					INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				108,988.19	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE121224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,346.58
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					325.60
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					48,330.28
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.3		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					17,100.05
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					4,811.96
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					11,379.43
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,222.52
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					9,471.77
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE12122		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				17,322.26	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				323.27	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				68,193.99	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				19,224.19	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					105,063.71
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE121224		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		99,516.42	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		99,516.42	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			99,516.42

Página 30 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			99,516.42
							SUBTOTAL:	413,084.74	413,084.74
12 DIC 20	024 2024-PT120000	037 PT120000037					DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,924.48	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					3,924.48
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING121224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				3,924.48	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING121224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3,924.48
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE121224		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,924.48
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,924.48	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,924.48
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,924.48	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,924.48
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,924.48	
							SUBTOTAL:	19,622.40	19,622.40
13 DIC 20	024 2024-51100000	044 51100000044					MENSUALIDAD CAJAS		
							COG: 3.2.7 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,352.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,352.00	
							SUBTOTAL:	8,352.00	8,352.00
13 DIC 20	024 2024-51200000	012 51200000012					BANCO DE CAPACITORES		
							COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,415.20
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,415.20	
							SUBTOTAL:	30,415.20	30,415.20
13 DIC 20	024 2024-51200000	013 51200000013					CONEXION FASE		
							COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,248.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,248.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.0
13 DIC 202	4 2024-712000000	22 71200000022							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,220.0
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,220.00	
	4 2024-712000000						SUBTOTAL:	26,220.00	26,220.00
13 DIC 202	4 2024-712000000	3 71200000023			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,800.0
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00	2,000.00
							SUBTOTAL:	2,800.00	2,800.00
13 DIC 202	4 2024-7120000004	10 71200000040							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,030.70
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,030.70	
							SUBTOTAL:	31,030.70	31,030.70
13 DIC 202	4 2024-7120000004	8 71200000048							
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,200.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	7,200.00	
	4 2024-PI12000001						INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	7,200.00	7,200.00
15 510 202	2021 111200000	.5 1112000013	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Indiagon bil bir 13 bi bicilining 2021	136,115.65	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE131224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					20,453.10
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					209.42
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		65,390.12
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					41,767.50
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,812.79
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					5,123.25
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			1. 7.3.1.2.11		359.47
			2.2.2.2.2.2				FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE13122		339.47

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presun	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				24,351.26	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				80,733.69	
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					105,084.95
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE131224		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		135,756.18	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		105,084.95	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			135,756.18
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,084.95
								482,041.73	482,041.73
13 DIC 202	4 2024-PT1200000	20 PT120000020					BANCO DE CAPACITORES		
			5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				26,220.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: CAPACI		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,195.20	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACAPACI		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: CAPACITORES		26,220.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01 P. 0000162 FICHA. CAPACITORES	26,220.00	
			2.1.1.2	PROVEEDURES FOR PAGAR & CORTO PHAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: CAPACITORES	20,220.00	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			III IIII II OOOOTO IIIII GIRACIIOMB		30,415.20
							FF: 4.01		,
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26.220.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,220.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,220.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,220.00	
							SUBTOTAL:	109,075.20	109,075.20
13 DIC 202	4 2024-PT1200000	21 PT120000021					CONEXION FASE		
			5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,800.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: PROCOM		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAPROCOMAD20		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
							FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: PROCOMAD2046		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
							FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: PROCOMAD2046		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,248.00
							FF: 4.01		

8.2.4.1 PRESUPPLISTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.2.5.1 PRESUPPLISTO DE EGRESOS DEVENDADO 8.2.6.1 PRESUPPLISTO DE EGRESOS DEVENDADO 8.2.7.1 PRESUPPLISTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7.1 PRESUPPLISTO DE EGRESOS PAGADO SUBTOTAL 13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT12000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	2,800.00 2,800.00 : 11,648.00	2,800.00 2,800.00 11,648.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCADO 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUBTOTAL 13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT120000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	2,800.00	2,800.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUBTOTAL 13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT120000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	2,800.00	
8.2.7.1 FRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUBTOTAL 13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT120000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	: 11,648.00	
SUBTOTAL 13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT120000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	: 11,648.00	11,648.00
13 DIC 2024 2024-PT120000038 PT120000038 DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 D DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		11,648.00
DICIEMBRE 2024 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	E	
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESIN	31,030.70	
	3	
PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS FOR PAGAR A		31,030.70
CORTO FLAZO		
FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: DESINS131224		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS FOR PAGAR A	31,030.70	
CORTO PLAZO		
FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: DSSIN0131224		
1.1.2.4.1 IMGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		31,030.70
FF: 4.01 p: 0000189 Ficha: INGRE131224		
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,671.23	
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		30,671.23
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		31,030.70
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31,030.70	
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,030.70
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,030.70	
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,030.70
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,030.70	
SUBTOTAL	: 185,824.73	185,824.73
13 DIC 2024 2024-PT120000046 PT120000046 MENSUALIDAD CAJAS		
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,200.00	
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000287 Ficha: CAJAS	D	
PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.2.7		
1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITABLE	1,152.00	
FF: 4.01 p: 0000006 Ficha: IVACAJASDIC		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,200.00
FF: 4.01 p: 0000287 Ficha: CAJASDIC		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	
FF: 4.01 p: 0000287 Ficha: CAJASDIC		
1.1.1.2.9.1 BBVA 0122238055		8,352.00
FF: 4.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,200.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,200.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,200.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,200.00	
								SUBTOTAL:	29,952.00	29,952.00
14 DIC 202	4 2024-5120000003	9 51200000039					AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE			
							COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				65,191.51
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,191.51	
								SUBTOTAL:	65,191.51	65,191.51
14 DIC 202	4 2024-5120000004	0 51200000040					AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENT	UAL		
							COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01			
					8.2.2.1		PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,163.31	32,163.31
						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SUBTOTAL:	32,163.31	32,163.31
	4 2024-5120000004						AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS		32,103.31	32,163.31
11 010 101	1 2021 3120000001	1 3120000011					COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				47,570.10
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,570.10	
							==	SUBTOTAL:	47,570.10	47,570.10
14 DIC 202	4 2024-7120000004	3 71200000043								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				23,103.60
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,103.60	
								SUBTOTAL:	23,103.60	23,103.60
14 DIC 202	4 2024-7120000005	5 71200000055								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				60,037.78
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,037.78	
								SUBTOTAL:	60,037.78	60,037.78
14 DIC 202	4 2024-7120000005	6 71200000056								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				29,759.29
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,759.29	
								SUBTOTAL:	29,759.29	29,759.29
14 DIC 202	4 2024-7120000005	7 71200000057			0.051	DEPARTMENT OF PORTION DIVINA				42,407.63
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,407.63	42,407.63
					0.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUBTOTAL:	42,407.63	42,407.63
	4 2024-7120000006							DODIOIAL.	12,107.03	12,107.03

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.01
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.01	
							SUBTOTAL:	0.01	0.01
14 DIC 20	24 2024-PI120000	016 PI120000016					INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				197,936.56	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					22,271.90
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					16,673.74
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					88,131.55
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					32,252.79
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							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: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					7,378.07
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					27,334.44
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3,385.22
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING141224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				43,261.10	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	43,947.79	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	43,947.79	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	33,461.23	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122236055			FF: 4.01	33,401.23	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.UI	23,334.44	
			1.1.1.2.9.1	DDVA VIAGASOUS			FF: 4.01	43,334.44	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 7.01	1.00	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122230UDD			FF: 4.01	1.00	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 7.VI	23,378.87	
			1.1.1.2.9.1	DDVA 0122230U00				23,3/0.0/	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					174,832.96
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,171.80	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				808.16	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,469.57	
							FF: 4.01		
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		194,552.34	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		174,832.96	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			194,552.34
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			174,832.96
							********	742,155.82	742,155.82
14 DIC 202	4 2024-PT1200000	041 PT120000041					DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				23,103.60	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					23,103.60
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1412224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				23,103.60	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1412224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					23,103.60
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,718.38	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,718.38
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,103.60
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,103.60	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,103.60
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,103.60	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,103.60
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,103.60	
							John The Control of t	135,236.38	135,236.38
	4 2024-PT1200000						AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE		
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 DIC 202	4 2024-PT1200000	054 PT120000054					AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE		

Página 37 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				65,190.51	
				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: AGUINO		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					60,037.78
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				60,037.78	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					60,037.78
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRAGUINALOPR		5,152.73
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF. 1.01 F. UUUUUU0 FICHE. ISRAGUINALOPK		65,190.51
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,190.51	,
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,037.78
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,037.78	
							SUBTOTAL:	250,456.58	250,456.58
14 DIC 202	4 2024-PT1200000	55 PT120000055					AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
			5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				32,163.31	
				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: AGUINA		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					29,759.29
				PLAZO					
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINAOPEBASE	29,759.29	
			2.1.1.1	PLAZO				29,759.29	
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINAOPEBASE		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					29,759.29
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,404.02
			2.1.1.7.1.0	1.5.K. 2024					
			2.1.1.7.1.0	1.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB		
			2.1.1.7.1.0	1.S.K. 2024	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB		32,163.31
			2.1.1.7.1.0	1.5.K. 2029	8.2.4.1 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB	32,163.31	32,163.31
			2.1.1.7.1.6	1.5.R. 2029			FF: 4.01 p: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB	32,163.31	32,163.31 29,759.29
			1.1.7.1.0	1.5.R. 2029	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB	32,163.31	
				1.5.8. 2049	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINAOPEB SUBTOTAL: AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS		

Página 38 de 58

<14 ENE 2025 12:21:10>

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			5.1.1.3.2						
			5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				47,570.11	
				difficación de fin de ano			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					42,407.64
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2024ADMI		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				42,407.64	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2024ADMI		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					42,407.64
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINADMI		5,162.47
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINADMI		47,570.11
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,570.11	47,570.11
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		,	42,407.64
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,407.64	
							SUBTOTAL:	179,955.50	179,955.50
15 DIC 202	24 2024-512000000	33 51200000033					SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024		
							OPERATIVA BASE		
							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			50,412.15
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,412.15	
15 DTG 202	24 2024-512000000	24 51200000024					SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	50,412.15	50,412.15
15 DIC 202		34 31200000034					OPERATIVA EVENTUAL		
							COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,373.74
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,373.74	
							SUBTOTAL:	29,373.74	29,373.74
15 DIC 202	24 2024-512000000	35 51200000035					SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024		
							ADMINISTRATIVOS		
							COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

Página 39 de 58

<14 ENE 2025 12:21:10>

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.		Descripción		Debe:	Haber:
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,589.80
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
15 DIC 20	24 2024-5120000003	36 51200000036					SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024			
							OPERATIVA BASE			
							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				46,542.45
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,542.45	
								SUBTOTAL:	46,542.45	46,542.45
15 DIC 20	24 2024-7120000004	11 71200000041								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				553.81
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			553.81	
								SUBTOTAL:	553.81	553.81
15 DIC 20	24 2024-7120000004	19 71200000049								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				49,271.22
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,271.22	
								SUBTOTAL:	49,271.22	49,271.22
15 DIC 20	24 2024-7120000005	50 71200000050								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				28,969.51
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,969.51	
								SUBTOTAL:	28,969.51	28,969.51
15 DIC 20	24 2024-7120000005	51 71200000051								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				35,911.74
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,911.74	
								SUBTOTAL:	35,911.74	35,911.74
15 DIC 20	24 2024-PI12000001	14 PI120000014					INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE	2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					5,865.78	
			4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR	E151224		4,926.78
			4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fich			4,926.78
							I: 7.3.1.2.14	a: INGREI		
			4.1.7.3.13	RECARGOS			1. 7.3.1.2.14			791.16
			4.1./.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fich	a: INCPF1		/91.16
							I: 7.3.1.2.13	A. INGREI		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			_ /			147.84
			4.2.7.3.10	The second of Phila address of			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fich	a: INGRE1		177.04
							I: 7.3.1.2.16			
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,311.97	
									-,	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							FF: 4.01		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151224		5,311.97
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Flcna: INGREI51224	5,865.78	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,311.97	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,311.97	5,865.78
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,311.97
							SUBTOTAL:	22,355.50	22,355.50
15 DIC 202	4 2024-PT1200000	39 PT120000039					DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				553.81	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
							PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					553.81
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING151224		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				553.81	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING151224		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					553.81
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151224		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		553.81	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			553.81
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			553.81
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		553.81	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			553.81
					8.2.5.1 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		553.81	553.81
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		553.81	333.61
							SUBTOTAL:	3,322.86	3,322.86
15 DIC 202	4 2024-PT1200000	47 PT120000047					SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024		
							OPERATIVA BASE		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,412.15	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 1RA DI		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					49,271.22
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA DIC OPREB		

Página 41 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				49,271.22	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA DIC OPREB		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					49,271.22
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,140.93
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRDICOPREBAS		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,412.15
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,412.15	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,271.22
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,271.22	
							SUBTOTAL:	199,366.74	199,366.74
15 DIC 20	24 2024-PT120000	048 PT120000048					SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024		
							OPERATIVA EVENTUAL		
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				29,373.74	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 1RA QU		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					28,969.51
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA QUIC		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				28,969.51	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA QUIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					28,969.51
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					404.23
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR1RADICOPRE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,373.74
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,373.74	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,969.51
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,969.51	
							*******	116,686.50	116,686.50
15 DIC 20	24 2024-PT120000	049 PT120000049					SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024		
							ADMINISTRATIVOS		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				39,589.80	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 1RADIC		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					35,911.74

Página 42 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				PLAZO						
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RADI	CADMI		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					35,911.74	
				PLAZO						
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RAD1	CADMI		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055						35,911.74
							FF: 4.01			
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024						3,678.06
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR1F	RADICADMI		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				39,589.80
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,589.80	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				35,911.74
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		SUBTOTAL:	35,911.74 151,003.08	151,003.08
	24 2024-51200000						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA		151,003.08	151,003.08
10 DIC 20	24 2024-31200000	010 31200000010					COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01	1.5		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,896.70
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,896.70	
							<u>\$</u>	SUBTOTAL:	7,896.70	7,896.70
16 DIC 20	24 2024-51200000	011 51200000011					PAGINA WEB			
							COG: 3.1.7 FF: 4.01 UA: 02			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,480.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00	
							s	SUBTOTAL:	3,480.00	3,480.00
16 DIC 20	24 2024-71200000	019 71200000019								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,807.50
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,807.50	
							s	SUBTOTAL:	6,807.50	6,807.50
16 DIC 20	24 2024-71200000	020 71200000020								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,032.68
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUBTOTAL:	3,032.68	3,032.68
	24 2024-71200000							OUBIUIAL.	3,032.08	3,032.68
10 DIC 20	2024-71200000	021 ,120000001			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				37.91
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37.91	*****
							s	SUBTOTAL:	37.91	37.91
16 DIC 20	24 2024-71200000	042 71200000042								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				13,651.86

Página 43 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,651.86	
							SUBTOTAL:	13,651.86	13,651.8
16 DIC 202	4 2024-PI120000	015 PI120000015					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				117,225.02	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161224		
			4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					20,831.0
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.1		
			4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					4,857.7
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.2		
			4.1.7.3.14	REZAGOS					61,675.1
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.14		
			4.1.7.3.13	RECARGOS					18,617.
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.13		
			4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.10		
			4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					3,505.
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.16		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,279.
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
							I: 7.3.1.2.11		
			2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					948.
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE16122		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				29,139.40	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				847.21	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				153.05	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				373.59	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,381.70	
							FF: 4.01		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,682.31	
							FF: 4.01		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

1.11	Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
1.13				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				93.89	
1.1.1								FF: 4.01		
1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				153.05	
1.1.1 1.1.2 1.1.								FF: 4.01		
1.1.1.1 1.1.				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				945.72	
								FF: 4.01		
1.1.1.1 1.				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				49,262.60	
1,1,4,1 DERECON PRINTED PR								FF: 4.01		
1.1.1 MINISTER MERCHENAL A CREATE PARTS 1.1.1 187 M 1 MINISTER PARTS 187 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				16,540.64	
Profession Pro				11241	TWODEGO DOE DEGUEERED & CODEGO DE MO			FF: 4.01		102 522 16
1.1.1				1.1.2.4.1	INGRESOS FOR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4 01 D: 0000189 Fighs: INGDF161224		103,573.16
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF. 4.01 F. 0000109 FICHA: INGRETO1224	116.276.40	
R.1.1 S.1.2 S.1.										
MINISTRAIN MARCHEN M						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			116,276.40
1 DE 2014 2014 P712000018 P712000018 P71200018 P 17200018 P 172000						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,573.16
S.1.4.6 OTHER METERMENT WAITCROSE DE METERMENT WE REPARACIÓN Y REPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARACIÓN PERPARAC								SUBTOTAL:	440,647.74	440,647.74
CANTENDECTION PREPARATION	16 DIC 202	24 2024-PT1200000	018 PT120000018					MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
F: 4.01 UA: 01 P: 0000107 Fichs: CGL172 PP: 03.01.01 CPG: 2.3.3 TG: 1 E: 2.4.9 PF: 4.01 P: 0000006 Fichs: IVACCA1728 PF: 4.01 P: 0000107 Fichs: CGL1728 PF: 4.01 P: 0000107 Fichs: CGL				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				6,807.50	
1.2.8.1 1.2.8.2 1.2.9.2 1.2.					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
1.1.8.1 1.8.										
FF: 4.01 F: 0000006 Ficha: IVAGCA1729 2.1.12 FOVEEDRES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.12 FOVEEDRES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7.896.795 4.1.12.91 FF: 4.01 F: 0000170 Ficha: QCA1729 FF: 4.01 F: 0000170 Ficha: QCA								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
Comparison Com				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			TR. 4 01 D. 0000000 Pinks, Winggal 700	1,089.20	
FF: 4.01 P: 000170 Ficha: GCA1729 2.1.1.2 PROVEDORS FOR PAGAR A CORTO FLAZO FF: 4.01 P: 000170 Ficha: GCA1729 FF: 4.01				2 1 1 2	DENGEROOPS DOE DAGAR A CORTO DIAZO			FF. 4.01 P. 0000000 FICHA: IVAGCA1/29		6 807 50
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.1.1.2.9.1 BEVA 0122238055 FF: 4.01 PRESUPLESTO DE EGRESOS COMPROMETION FF: 4.01 FF: 4.0				2.2.2.2	TROVIDED FOR TROPIC A CORTO LIMITO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1729		0,007.30
1.1.1.2.9.1 BEVA 012238055 FFF 4.01 FFF 4.01 REVIEW TO BE GRESON COMPROMETION FFF 4.01 REVIEW SOLUTION OF THE WORLD FOR AND				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,807.50	
FF + 4.01 FF +								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1729		
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,896.70
8.2.5.1 PESUFUESTO DE EGRESOS DEVENADO 6,807.50 8.2.6.1 PESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 8,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 8,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESOS PAGADO 9,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESO PAGADO 9,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESO PAGADO 9,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRESO PAGADO 9,807.50 8.2.7.1 PRESUFUESTO DE EGRES								FF: 4.01		
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,807.50 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 50,807.50 SUBTOTAL: 28,319.20 28,319.20 16 DIC 2024 2024-PT12000019 PT12000019 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES 7 PAGADO 50,807.50 7 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4.01 UA: 02 P: 000028 Ficha: WEBDIC 50,807.50 FF: 4						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,807.50
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,807.50 SUBTOTAL: 28,319.20 28,319.20 16 DIC 2024 2024-PT120000019 PT120000019 PAGINA WEB 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES 7 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 02 p: 0000288 Ficha: WEBDIC						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,807.50	
SUBTOTAL: 28,319.20 28,319.20 28,319.20 16 DIC 2024 2024-PT120000019 PT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT12000019 TT120000019 TT12000019 TT120000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT12000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120000019 TT120						8.2.6.1				6,807.50
16 DIC 2024 2024-PT120000019 PT120000019 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES 2,994.77 Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC										
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES 2,994.77 Y FROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 02 p: 0000288 Ficha: WEBDIC									28,319.20	28,319.20
Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC	16 DIC 202	24 ZU24-PT1200000	019 PT120000019	5 1 3 1 7	SEDVICIOS DE ACCESO DE TAMBBANDA DEPOS			PAGINA WEB	2 004 77	
FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC				5.1.3.1.7					2,994.17	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC		
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7		

Página 45 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				485.23	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAWEB2		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,994.77
							FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEBDIC		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,994.77	
							FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEBDIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,480.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,994.77
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,994.77	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,994.77
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,994.77	
								TOTAL: 12,464.31	12,464.31
16 DIC 20	024 2024-PT120000	040 PT120000040					DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	. 16 DE	
							DICIEMBRE 2024		
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				13,651.86	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha:		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4	.3.9	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					13,651.86
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				13,651.86	
				CORTO PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1	61224	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,651.86
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE16		
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,703.24	12,703.24
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,651.86
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,651.86	13,031.80
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,031.80	13,651.86
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,651.86	13,031.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,031.00	13,651.86
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,651.86	13,031.00
							SUB	TOTAL: 80,962.54	80,962.54
	024 2024-51200000						NOTAS DE LECTURA	,	
							COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,000.05

Página 46 de 58

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.05	
				 			SUBTOTAL:	11,000.05	11,000.05
17 DIC 202	24 2024-512000000	03 51200000003				NOTAS DE LECTURAS 88BF			
						COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02			
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,741.40
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,741.40	
				 			SUBTOTAL:	4,741.40	4,741.40
17 DIC 202	24 2024-512000000	04 51200000004				MATERIAL PARA REPARACINO DE	UGAS		
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01			
						PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,542.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,542.00	
				 			SUBTOTAL:	1,542.00	1,542.00
17 DIC 202	24 2024-512000000	05 5120000005				LIQUIDACION PERSONAL			
						COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 02			
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				25,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00	
				 			SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
17 DIC 202	24 2024-512000000	06 51200000006				COMPESACIONES			
						COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01			
						PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00	
				 			SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
17 DIC 202	24 2024-512000000	07 5120000007				RENTA DE RETROEXCAVADORA			
						COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03			
						PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,248.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,248.00	
				 			SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00
17 DIC 202	24 2024-512000000	08 5120000008				MATERIAL PARA REPARACINO DE :	UGAS		
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01			
						PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG:			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,177.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,177.25	00 485
12 pro 000				 			SUBTOTAL:	22,177.25	22,177.25
1/ DIC 202	24 2024-512000000	03 21700000003				MATERIA LREPARACION DE FUGAS			
						COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01			

Página 47 de 58

<14 ENE 2025 12:21:10>

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,391.75
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,391.75	
								SUBTOTAL:	9,391.75	9,391.75
17 DIC 20:	24 2024-512000000	37 51200000037					SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2	1024		
							OPERATIVA EVENTUAL			
							COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				29,871.60
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,871.60	
							==	SUBTOTAL:	29,871.60	29,871.60
17 DIC 20:	24 2024-512000000	38 51200000038					SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE	2024		
							ADMINISTRATIVOS			
							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				39,589.80
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
17 DIC 20:	24 2024-712000000	10 71200000010								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,482.80
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,482.80	
								SUBTOTAL:	9,482.80	9,482.80
17 DIC 20:	24 2024-712000000	11 71200000011			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				758.62
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			758.62	/50.02
								SUBTOTAL:	758.62	758.62
17 DIC 20:	24 2024-712000000	12 71200000012								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,982.78
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,982.78	
								SUBTOTAL:	3,982.78	3,982.78
17 DIC 20:	24 2024-712000000	13 71200000013								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,329.33
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,329.33	
								SUBTOTAL:	1,329.33	1,329.33
17 DIC 201	24 2024-712000000	14 71200000014								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00

Fecha	No.Evento		Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.		Descripción	Debe:	Haber:
17 DIC 201	24 2024-712000000	15 71200000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
17 DIC 202	24 2024-712000000	71200000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00	
	24 2024-712000000							SUBTOTAL:	2,800.00	2,800.00
17 DIC 202	24 2024-712000000	117 7120000001				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,118.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,118.32	,
								SUBTOTAL:	19,118.32	19,118.32
17 DIC 202	24 2024-712000000	18 71200000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,096.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,096.34	
								SUBTOTAL:	8,096.34	8,096.34
17 DIC 202	24 2024-712000000	152 71200000052								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			45,473.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		45,473.59	45,473.59
	24 2024-712000000							SUBTOTAL:	45,473.59	45,473.59
1, 510 202	21 2021 /1200000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29.413.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,413.20	
								SUBTOTAL:	29,413.20	29,413.20
17 DIC 202	24 2024-712000000	054 71200000054								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			35,911.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,911.74	
								SUBTOTAL:	35,911.74	35,911.74
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	010 PT120000010						NOTAS DE LECTURA		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				9,482.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: NOTAS7 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF. 02.01.01 CFG. 1.0.1 IG. 1 E. 2.1.3	1,517.25	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVANOTAS7856		
				2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO					9,482.80
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTAS7856		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,482.80	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTAS7856		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,000.05
								FF: 4.01		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,482.80
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,482.80	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,482.80
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,482.80	
							SUBTOTAL:	39,448.45	39,448.45
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	11 PT120000011					NOTAS DE LECTURAS 88BF		
			5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				4,741.40	
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: NOTASL		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				758.62	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVANOTAS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO					4,741.40
							FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTASLEC		
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PLAZO				4,741.40	
							FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTASLEC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,500.02
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,741.40
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,741.40	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,741.40
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,741.40	
							SUBTOTAL:	19,724.22	19,724.22
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	12 PT120000012					MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				1,329.33	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000035 Ficha: MATE60		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				212.67	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVMAT604		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,329.33
							FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATE604		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,329.33	
							FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATE604		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,542.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,329.33
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,329.33	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,329.33
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,329.33	
							SUBTOTAL:	5,529.99	5,529.99

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	13 PT120000013					LIQUIDACION PERSONAL		
			5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS				25,000.00	
				PRESTADOS					
							FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: LIOSCA		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					25,000.00
				PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: LIOSCAR		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: LIOSCAR	25,000.00	
			2.1.1.1	PLAZO				25,000.00	
				11110			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: LIOSCAR		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					25,000.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
							SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	14 PT120000014					COMPESACIONES		
			5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				4,000.00	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMDIC PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PP: U2.U1.U1 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		4,000.00
			2.1.1.1	PLAZO					4,000.00
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMDIC		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				4,000.00	
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMDIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,000.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
	24 2024-PT1200000						SUBTOTAL: RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,000.00	16,000.00
1/ DIC 202	2024-F11200000		5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			NAMES OF RELEVORACIONAL	2,800.00	
				EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000289 Ficha: RETRO7		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		

Página 51 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.00	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
							FF: 4.01 P: 0000289 Ficha: RETRO71E7		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
							FF: 4.01 P: 0000289 Ficha: RETRO71E7		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,248.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
								11,648.00	11,648.00
17 DIC 201	24 2024-PT120000	016 PT120000016					MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				19,118.32	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA173		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,058.93	
			1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1760	3,058.93	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01 P. UUUUUU FICHA. IVAGCAI/60		19,118.32
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PILAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1730		19,110.32
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF. 4.01 F. 00001/0 FICHE. GCR1/30	19,118.32	
			2.1.1.2	PROVEEDORES FOR PAGAR A CORTO PILAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1730	19,110.32	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			11. 1.01 1. 000010 11010 000170		22,177.25
			1.1.1.2.7.1	DDVA VILLESOUSS			FF: 4.01		22,277.23
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11. 1.01		19,118.32
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,118.32	17,110.32
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		,	19,118.32
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,118.32	,
							SUBTOTAL:	79,532.21	79,532.21
17 DIC 20:	24 2024-PT120000	017 PT120000017					MATERIA LREPARACION DE FUGAS		
			5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				8,096.34	
				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA172		
							PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,295.41	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: GCA1728		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,096.34
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1728		

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,096.34	
							FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1728		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,391.75
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,096.34
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,096.34	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,096.34
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,096.34	
							SUBTOTAL:	33,680.77	33,680.77
17 DIC 202	24 2024-PT1200000	50 PT120000050					SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024		
							OPERATIVA BASE		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				46,542.45	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					45,473.59
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICOPRBAS		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,473.59	
				PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICOPRBAS		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.01 P. 000000/ FICHE. ZDADICOPRBAS		45,473.59
			1.1.1.2.9.1	BBV# 0122230033			FF: 4.01		43,473.39
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF. 4.01		1,068.86
			2.1.1.7.1.0	1.0.2.			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADICOPRE		1,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TIVE TO COURSE TELEVISION TO THE TOTAL PROPERTY.		46,542.45
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,542.45	,
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,473.59
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,473.59	
							SUBTOTAL:	184,032.08	184,032.08
17 DIC 20:	24 2024-PT1200000	51 PT120000051					SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2024		
							OPERATIVA EVENTUAL		
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				29,871.60	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
							PF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					29,413.20
				PLAZO					
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICOPREEVE		

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICOPREEVE		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ZDADICOPREEVE		29,413.20
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122230033			FF: 4.01		29,413.20
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					458.40
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DAQUINOPE		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,871.60
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,871.60	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,413.20
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,413.20	
							SUBTOTAL:	118,569.60	118,569.60
17 DIC 20	24 2024-PT120000	052 PT120000052					SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024		
							ADMINISTRATIVOS		
			5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				39,589.80	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					35,911.74
				PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICADMI		
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ZDADICADMI	35,911.74	
			2.1.1.1	PLAZO				35,911.74	
				That			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICADMI		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					35,911.74
							FF: 4.01		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					3,678.06
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADIC2024		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,589.80
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,589.80	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,911.74
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,911.74	
							SUBTOTAL:	151,003.08	151,003.08
18 DIC 201	24 2024-51200000	028 51200000028					DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA		
							COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,465.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,465.00	ar
							SUBTOTAL:	27,465.00	27,465.00
10 DIC 201	24 2024-71200000	U44 /12UUUUUU44			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,465.00
					0.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,465.00

Página 54 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,465.00	
								SUBTOTAL:	27,465.00	27,465.00
18 DIC 201	24 2024-PT1200000	42 PT120000042					DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL	CAYSA		
			5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					27,465.00	
							FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Fich	a: DESPEN		
							PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E	: 2.2.1		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						27,465.00
							FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: DESF	ENSAS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,465.00	
							FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: DESP	ENSAS		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055						27,465.00
							FF: 4.01			
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				27,465.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,465.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				27,465.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			27.465.00	2.,
								SUBTOTAL:	109,860.00	109,860.00
19 DTC 201	24 2024-512000000	29 51200000029					COMBUSTIBLE	DODIOTAL.	105,000.00	105,000.00
15 510 201	2 2021 31200000	2) 3120000025					COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP. 04.01.01 CFG. 2.7.1 IG. 1			29,164.47
										29,164.47
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SUBTOTAL:	29,164.47	29,164.47
									29,164.47	29,164.47
19 DIC 202	24 2024-512000000	31 51200000031					IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE			
							COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,317.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,317.00	
								SUBTOTAL:	7,317.00	7,317.00
19 DIC 202	24 2024-712000000	45 71200000045								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				25,228.45
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,228.45	
								SUBTOTAL:	25,228.45	25,228.45
19 DIC 202	24 2024-712000000	47 71200000047								
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,317.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,317.00	
								SUBTOTAL:	7,317.00	7,317.00
19 DIC 202	24 2024-712000000	62 71200000062								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 DIC 202	24 2024-712000000	63 71200000063								

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable		Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 DIC 202	24 2024-PT1200000	43 PT120000043					COMBUSTIBLE	0.00	0.00
			5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,228.45	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000072 Ficha: COMBUS		
							PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1		
			1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,941.02	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMB		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,228.45
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILEDIC		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,228.45	
							FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILEDIC		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					29,169.47
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,228.45
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,228.45	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,228.45
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,228.45	
							SUBTOTAL:	104,854.82	104,854.82
19 DIC 202	9 DIC 2024 2024-PT120000045 PT120000045						IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE		
			5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE				7,317.00	
				DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL					
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,317.00
							FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,317.00	
							FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,317.00
							FF: 4.01		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,317.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,317.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,317.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,317.00	
								29,268.00	29,268.00
	24 2024-PT1200000						PAGO DE ISR NOVIEMBRE	0.00	0.00
								0.00	0.00
19 DIC 202	24 2024-PT1200000	01 51170000091	2.1.1.7.1.8	T.C.D. 2024			PAGO DE ISR NOVIEMBRE	3,678.06	
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNOV	3,078.06	
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF. 4.01 P. UUUUUUD FICHA. ISRNUV	401.10	
			2.1.1./.1.6	1.3.8. 2024				401.10	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente		Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
							FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IS	RNOV2		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,165.48	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IS	RNOV3		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					3,678.06	
							FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IS	RNOV2024		
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,165.20	
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IS	R2DADICOPEB	401.10	
			2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IS	D MONTENIE (DA	401.10	
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.01 F. 0000000 FICHA: 13	R NOVEVEZEN		10,489.00
							FF: 4.01			,
								SUBTOTAL:	10,489.00	10,489.00
30 DIC 202	24 2024-PI1200000	018 PI120000018					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEM	BRE 2024		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,514.20	
							FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IN	GRE301224		
			4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS						6,514.20
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fi	cha: INGRE3		
							I: 7.3.1.2.11			
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IN	anna01224		6,514.20
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF. 4.01 P. 0000189 FICHS. IN	GRE301224	6,514.20	
							FF: 4.01		2,022122	
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			6,514.20	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,514.20	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				6,514.20
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				6,514.20
								SUBTOTAL:	26,056.80	26,056.80
31 DIC 202	24 2024-512000000	045 51200000045					PUBLICACION PE2025			
							COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 01			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			2,389.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,389.00	2,389.00
								SUBTOTAL:	2,389.00	2,389.00
31 DIC 202	24 2024-512000000	046 51200000046					ISN NOVIEMBRE			
							COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 01			
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,409.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,409.00	
								SUBTOTAL:	11,409.00	11,409.00
31 DIC 202	24 2024-712000000	064 71200000064								

Página 57 de 58

Fecha	No.Evento	No.Asiento Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,389.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,389.00	
								SUBTOTAL:	2,389.00	2,389.00
31 DIC 202	4 2024-PT12000006	2 PT120000062					PUBLICACION PE2025			
			5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					2,389.00	
							FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011	Ficha: PUBPE2		
							PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG:	1 E: 2.1.5		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,389.00
							FF: 4.01 P: 0000011 Ficha:	PUBPE2025		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,389.00	
							FF: 4.01 P: 0000011 Ficha:	PUBPE2025		
			1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055						2,389.00
							FF: 4.01			
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,389.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,389.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,389.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,389.00	
								SUBTOTAL:	9,556.00	9,556.00
							==	TOTAL:	10,088,862.43	10,088,862.43