# SMAP MONTE ESCOBEDO
## LIBRO DIARIO
## DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
## (1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | C00317 | 557 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $965.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,000.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,034.48 | $0.00 |
| 01/10/2021 | C00318 | 558 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO EN POZO 2 RIOS. DE LA | $0.00 | $23,461.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $3,236.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $23,461.00 | $23,461.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $20,225.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $20,225.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $20,225.00 | $20,225.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $20,225.00 | $20,225.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $20,225.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $20,225.00 | $20,225.00 |
| 01/10/2021 | C00348 | 611 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANALISIS DE LA PTAR DE LA CABECERA | $0.00 | $12,485.08 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,722.08 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,485.08 | $12,485.08 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,763.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,763.00 | $10,763.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,763.00 | $10,763.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,763.00 | $10,763.00 |
| 01/10/2021 | I00211 | 581 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES SIMAPAME | $6.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6.02 | $6.02 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | $0.00 | $6.02 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6.02 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$233,994.12** | **$234,000.14** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6.02 | $6.02 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6.02 | $0.00 |
| 07/10/2021 | C00319 | 559 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE POZO 2 RIOS. GP | $0.00 | $6,411.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $884.28 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,411.00 | $6,411.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $5,526.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,526.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,526.72 | $5,526.72 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,526.72 | $5,526.72 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,526.72 | $5,526.72 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,526.72 |
| 07/10/2021 | C00320 | 560 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LA | $0.00 | $559.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $77.10 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $559.00 | $559.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $481.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $481.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $481.90 | $481.90 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $481.90 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $481.90 | $481.90 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $481.90 | $481.90 |
| 07/10/2021 | C00344 | 607 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION JORNADAS DE CAPACITACION POR | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $26.40 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $191.40 | $191.40 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $165.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $165.00 | $165.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $165.00 | $165.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $165.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $165.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $165.00 | $165.00 |
| 07/10/2021 | C00349 | 612 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE LA PTAR. GP Directo | $0.00 | $3,642.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$39,029.32** | **$42,665.30** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $502.34 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,642.00 | $3,642.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $3,139.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,139.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,139.66 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,139.66 | $3,139.66 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,139.66 | $3,139.66 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,139.66 | $3,139.66 |
| 08/10/2021 | C00322 | 562 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | HERRAMIENTAS PARA LA CUADRILLA DE AGUA | $0.00 | $1,105.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $152.42 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,105.00 | $1,105.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $952.58 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $952.58 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $952.58 | $952.58 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $952.58 | $952.58 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $952.58 | $952.58 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $952.58 | $0.00 |
| 08/10/2021 | C00323 | 563 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE GRUA, PARA INSTALACION DE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,800.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,000.00 | $0.00 |
| 08/10/2021 | C00324 | 564 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO DE INTERNET. OFICINA DE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $96.55 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $700.00 | $700.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $603.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $603.45 | $603.45 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $603.45 | $603.45 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$60,069.86** | **$56,427.86** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $603.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $603.45 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $603.45 | $603.45 |
| 08/10/2021 | C00325 | 565 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL HIDRAULICO PARA EL | $0.00 | $100,084.66 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $13,804.78 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $100,084.66 | $100,084.66 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $86,279.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $86,279.88 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $86,279.88 | $86,279.88 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $86,279.88 | $86,279.88 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $86,279.88 | $86,279.88 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $86,279.88 | $0.00 |
| 11/10/2021 | C00326 | 566 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1 AMPERIMETRO DE GANCHO CON | $0.00 | $17,455.68 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $2,407.68 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $15,048.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $17,455.68 | $17,455.68 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $15,048.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $15,048.00 | $15,048.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $15,048.00 | $15,048.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $15,048.00 | $15,048.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $15,048.00 | $0.00 |
| 11/10/2021 | I00212 | 582 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 | $23,440.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $22,057.78 | $22,057.78 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,382.90 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $21,674.98 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $382.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $22,057.78 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $22,057.78 | $22,057.78 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $22,057.78 |
| 11/10/2021 | I00213 | 583 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 11 DE | $3,776.32 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$734,989.44** | **$731,213.12** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,255.44 | $3,255.44 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $520.88 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,255.44 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,255.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,255.44 | $3,255.44 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,255.44 |
| 12/10/2021 | I00214 | 584 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 | $10,062.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $10,044.32 | $10,044.32 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $18.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $9,844.68 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $199.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,044.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,044.32 | $10,044.32 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,044.32 |
| 12/10/2021 | I00215 | 585 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 12 DE | $1,365.28 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,176.96 | $1,176.96 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $188.32 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,176.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,176.96 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,176.96 | $1,176.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,176.96 | $0.00 |
| 13/10/2021 | C00327 | 567 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPUESTO ESTATAL, SOBRE NOMINA | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $169.00 | $169.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $169.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $169.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $169.00 | $169.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $169.00 | $169.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $169.00 | $169.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $169.00 | $0.00 |
| 13/10/2021 | C00350 | 613 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. GP | $0.00 | $7,200.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$55,872.16** | **$66,848.48** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $993.10 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,200.00 | $7,200.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/ | | | | $6,206.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,206.90 | $6,206.90 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,206.90 | $6,206.90 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,206.90 | $6,206.90 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,206.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,206.90 |
| 13/10/2021 | I00216 | 586 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 | $10,999.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $10,883.74 | $10,883.74 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $115.76 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $10,687.12 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $196.62 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,883.74 | $10,883.74 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,883.74 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,883.74 | $0.00 |
| 13/10/2021 | I00217 | 587 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE | $1,314.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,133.19 | $1,133.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $181.31 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,133.19 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,133.19 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,133.19 | $1,133.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,133.19 | $0.00 |
| 14/10/2021 | C00328 | 568 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 2 PLAN TELCEL 200, PARA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $55.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $400.00 | $400.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $344.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $344.83 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $344.83 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $344.83 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $344.83 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$89,771.71** | **$82,571.71** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | C00329 | 569 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL HIDRAULICO PARA EN | $0.00 | $12,205.50 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,683.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,205.50 | $12,205.50 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $10,521.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,521.98 | $10,521.98 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,521.98 | $10,521.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,521.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,521.98 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,521.98 | $10,521.98 |
| 14/10/2021 | C00330 | 570 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $783.00 | $783.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $675.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $675.00 | $0.00 |
| 14/10/2021 | I00218 | 588 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021 | $16,948.19 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $16,674.57 | $16,674.57 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $273.62 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $16,072.00 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $602.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,674.57 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,674.57 | $16,674.57 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,674.57 |
| 14/10/2021 | I00219 | 589 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 14 DE | $2,100.81 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,811.04 | $1,811.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $289.77 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,811.04 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$141,648.67** | **$141,648.67** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,811.04 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,811.04 | $1,811.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,811.04 |
| 15/10/2021 | C00331 | 571 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.65 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.65 | $0.00 |
| 15/10/2021 | C00332 | 572 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TOMA DE AGUA POTABLE Y DESCARGA | $0.00 | $5,264.54 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $726.14 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,264.54 | $5,264.54 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $4,538.40 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,538.40 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,538.40 | $4,538.40 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,538.40 | $4,538.40 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,538.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,538.40 | $4,538.40 |
| 15/10/2021 | C00333 | 573 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ISR CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $375.00 | $0.00 |
| 15/10/2021 | C00345 | 608 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION CAPACITACION DEL | $0.00 | $179.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $24.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $179.80 | $179.80 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $155.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $155.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $155.00 | $155.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $155.00 | $155.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$52,792.26** | **$52,637.26** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $155.00 | $155.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $155.00 |
| 15/10/2021 | I00220 | 590 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 | $19,732.34 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $19,287.97 | $19,287.97 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $444.37 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $18,930.91 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $357.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,287.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,287.97 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,287.97 | $19,287.97 |
| 15/10/2021 | I00221 | 591 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 15 DE | $2,406.67 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,074.72 | $2,074.72 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $331.95 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,074.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,074.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,074.72 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,074.72 | $2,074.72 |
| 18/10/2021 | I00222 | 592 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 | $32,418.01 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $31,820.23 | $31,820.23 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $597.78 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $30,945.13 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $875.10 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $31,820.23 | $31,820.23 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $31,820.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $31,820.23 | $0.00 |
| 18/10/2021 | I00223 | 593 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 18 DE | $3,703.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,193.10 | $3,193.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $510.89 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,193.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,193.10 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$224,350.97** | **$221,312.87** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,193.10 | $3,193.10 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,193.10 |
| 19/10/2021 | C00334 | 574 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANOMETROS GLICERINA, 0-200PSI | $0.00 | $1,782.63 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $245.88 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,782.63 | $1,782.63 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $1,536.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,536.75 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,536.75 | $1,536.75 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,536.75 | $1,536.75 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,536.75 | $1,536.75 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,536.75 | $0.00 |
| 19/10/2021 | C00335 | 575 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO DE MOFLE, A FORD LOBO BLANCA DE | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $672.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,872.00 | $4,872.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $4,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,200.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,200.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,200.00 | $4,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,200.00 | $0.00 |
| 19/10/2021 | I00224 | 594 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 | $20,361.87 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $19,966.64 | $19,966.64 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $395.23 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $19,444.28 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $522.36 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,966.64 | $19,966.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,966.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,966.64 | $0.00 |
| 19/10/2021 | I00225 | 595 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 19 DE | $2,268.13 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,955.28 | $1,955.28 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$123,934.56** | **$124,859.53** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $312.85 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,955.28 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,955.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,955.28 | $1,955.28 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,955.28 |
| 20/10/2021 | C00336 | 576 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | AGUAS NACIONALES 3° TRIMESTRE DE 2021. | $0.00 | $27,225.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $27,225.00 | $27,225.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $27,225.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $27,225.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $27,225.00 | $27,225.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $27,225.00 | $27,225.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $27,225.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $27,225.00 | $27,225.00 |
| 20/10/2021 | I00226 | 596 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 | $13,042.42 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $12,885.85 | $12,885.85 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $156.57 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $12,547.81 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $338.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,885.85 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,885.85 | $12,885.85 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,885.85 |
| 20/10/2021 | I00227 | 597 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE | $1,591.58 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,372.05 | $1,372.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $219.53 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,372.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,372.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,372.05 | $1,372.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,372.05 |
| 21/10/2021 | C00337 | 577 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | VIAJE DE 7M³ DE TEPETATE, EN CALLE | $0.00 | $1,855.99 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $256.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$224,924.26** | **$228,792.38** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,855.99 | $1,855.99 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $1,599.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,599.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,599.99 | $1,599.99 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,599.99 | $1,599.99 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,599.99 | $1,599.99 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,599.99 |
| 21/10/2021 | I00228 | 598 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 | $14,619.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $14,298.05 | $14,298.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $321.48 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $14,036.23 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $261.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,298.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,298.05 | $14,298.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,298.05 |
| 21/10/2021 | I00229 | 599 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 21 DE | $1,631.47 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,406.44 | $1,406.44 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $225.03 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,406.44 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,406.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,406.44 | $1,406.44 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,406.44 |
| 22/10/2021 | C00338 | 578 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE POZO EL RECINTO. | $0.00 | $86,592.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $11,943.72 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $86,592.00 | $86,592.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $74,648.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $74,648.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $74,648.28 | $74,648.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $74,648.28 | $74,648.28 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $74,648.28 | $74,648.28 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $74,648.28 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$544,997.53** | **$543,397.54** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 22/10/2021 | I00230 | 600 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 | $14,834.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $14,437.92 | $14,437.92 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $396.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $14,217.93 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $219.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,437.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,437.92 | $14,437.92 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,437.92 |
| 22/10/2021 | I00231 | 601 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 22 DE | $1,684.28 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,451.97 | $1,451.97 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $232.31 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,451.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,451.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,451.97 | $1,451.97 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,451.97 |
| 25/10/2021 | C00339 | 579 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1 COMPUTADORA, Lenovo IdeaCentre AIO 3 | $0.00 | $12,389.99 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,708.96 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | $10,681.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,389.99 | $12,389.99 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,681.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,681.03 | $10,681.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,681.03 | $10,681.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,681.03 | $10,681.03 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,681.03 |
| 25/10/2021 | I00232 | 602 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 | $81,744.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $74,578.48 | $74,578.48 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $7,166.02 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $72,975.44 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $1,603.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $74,578.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $74,578.48 | $74,578.48 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$437,172.71** | **$362,594.23** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $74,578.48 |
| 25/10/2021 | I00233 | 603 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 25 DE | $7,296.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $6,290.09 | $6,290.09 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,006.41 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $6,290.09 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,290.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,290.09 | $6,290.09 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,290.09 |
| 27/10/2021 | C00340 | 580 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA CONTABLE Y PRESENTACION DE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $331.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,068.97 |
| 28/10/2021 | C00341 | 604 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERV. DE REVISION DE POZO EN RANCHO 2 | $0.00 | $2,313.61 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $319.12 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,313.61 | $2,313.61 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $1,994.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,994.49 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,994.49 | $1,994.49 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,994.49 | $1,994.49 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,994.49 | $1,994.49 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,994.49 | $0.00 |
| 28/10/2021 | C00346 | 609 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A CAPACITACION | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $68.97 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $500.00 | $500.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $431.03 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$52,847.83** | **$127,426.31** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $431.03 | $0.00 |
| 28/10/2021 | C00347 | 610 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A CAPACITACION | $0.00 | $175.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $24.14 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $175.00 | $175.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $150.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $150.86 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $150.86 | $150.86 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $150.86 | $150.86 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $150.86 | $150.86 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $150.86 | $0.00 |
| 31/10/2021 | C00316 | 556 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIOS BANCARIOS. GP Directo | $0.00 | $886.24 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $122.24 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $886.24 | $886.24 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $764.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $764.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $764.00 | $764.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $764.00 | $764.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $764.00 | $764.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $764.00 |
| 31/10/2021 | C00321 | 561 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REDUCCIONES FOFO. GP Directo 260 ECSA | $0.00 | $5,766.08 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $795.32 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,766.08 | $5,766.08 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $4,970.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,970.76 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,970.76 | $4,970.76 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,970.76 | $4,970.76 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,970.76 | $4,970.76 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,970.76 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$38,921.24** | **$38,921.24** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | C00342 | 605 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.65 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.65 | $0.00 |
| 31/10/2021 | C00343 | 606 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $239.05 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,439.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,439.05 | $0.00 |
| 31/10/2021 | P00023 | 614 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMAI | | $10,000.00 | $0.00 |
| 31/10/2021 | P00024 | 615 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $0.00 | $10,000.00 |
| 31/10/2021 | P00025 | 616 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : | $186,000.00 | $186,000.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $186,000.00 | $186,000.00 |
| 01/11/2021 | C00351 | 646 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIOS BANCARIOS. GP Directo | $0.00 | $843.14 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $116.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $843.14 | $843.14 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$432,881.64** | **$433,608.48** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $726.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $726.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $726.84 | $726.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $726.84 | $726.84 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $726.84 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $726.84 | $726.84 |
| 01/11/2021 | C00352 | 647 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $965.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,000.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,034.48 | $0.00 |
| 01/11/2021 | I00234 | 617 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES SIMAPAME | $6.31 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6.31 | $6.31 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | $0.00 | $6.31 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6.31 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6.31 | $6.31 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6.31 | $0.00 |
| 04/11/2021 | C00353 | 648 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | KIT TONER PARA IMPRESORA HP | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,828.00 | $3,828.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,300.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$62,653.36** | **$61,926.52** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/11/2021 | C00379 | 674 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. GP | $0.00 | $7,262.11 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,001.67 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,262.11 | $7,262.11 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/ | | | | $6,260.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,260.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,260.44 | $6,260.44 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,260.44 | $6,260.44 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,260.44 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,260.44 | $6,260.44 |
| 05/11/2021 | C00354 | 649 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA POZO 2 RIOS. GP | $0.00 | $7,172.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $989.24 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,172.00 | $7,172.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $6,182.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,182.76 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,182.76 | $6,182.76 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,182.76 | $6,182.76 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,182.76 | $6,182.76 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,182.76 | $0.00 |
| 05/11/2021 | C00355 | 650 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA REBOMBEO LA PROVIDENCIA. GP | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $74.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $540.00 | $540.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $465.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $465.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $465.52 | $465.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $465.52 | $465.52 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $465.52 | $465.52 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $465.52 | $0.00 |
| 05/11/2021 | C00375 | 670 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A CAPACITACION DE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $68.97 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $500.00 | $500.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $431.03 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$82,583.10** | **$82,583.10** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $431.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $431.03 | $431.03 |
| 05/11/2021 | C00380 | 675 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE LA PTAR, DE LA | $0.00 | $4,708.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $649.38 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,708.00 | $4,708.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $4,058.62 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,058.62 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,058.62 | $4,058.62 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,058.62 | $4,058.62 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,058.62 | $4,058.62 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,058.62 | $0.00 |
| 08/11/2021 | I00235 | 618 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $17,988.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $17,721.69 | $17,721.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $266.72 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $17,125.87 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $595.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,721.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,721.69 | $17,721.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,721.69 |
| 08/11/2021 | I00236 | 619 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 08 DE | $1,165.59 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,004.82 | $1,004.82 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $160.77 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,004.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,004.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,004.82 | $1,004.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,004.82 | $0.00 |
| 09/11/2021 | C00356 | 651 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CELULARES | $0.00 | $400.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$102,708.13** | **$103,108.13** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $55.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $400.00 | $400.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $344.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $344.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $344.83 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $344.83 | $344.83 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $344.83 | $344.83 |
| 09/11/2021 | D00009 | 642 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSFERENCIA DEL REINTEGRO DE I.S.R. | $618.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $618.00 |
| 09/11/2021 | I00237 | 620 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $22,266.34 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $21,016.90 | $21,016.90 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,249.44 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $20,600.01 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $416.89 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,016.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,016.90 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,016.90 | $21,016.90 |
| 09/11/2021 | I00238 | 621 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 09 DE | $3,851.66 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,320.40 | $3,320.40 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $531.26 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,320.40 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,320.40 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,320.40 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,320.40 | $3,320.40 |
| 09/11/2021 | I00259 | 643 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSFERENCIA DEL REINTEGRO DE I.S.R. | $10.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10.00 | $10.00 |
| | | | | 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $0.00 | $10.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10.00 | $10.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$101,957.22** | **$101,567.22** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10.00 | $0.00 |
| 09/11/2021 | I00260 | 644 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSFERENCIA DEL REINTEGRO DE I.S.R. | $541.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $541.00 | $541.00 |
| | | | | 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $0.00 | $541.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $541.00 | $541.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $541.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $541.00 | $0.00 |
| 10/11/2021 | I00239 | 622 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $13,688.64 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $13,613.44 | $13,613.44 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $75.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $13,016.86 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $596.58 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,613.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,613.44 | $13,613.44 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,613.44 |
| 10/11/2021 | I00240 | 623 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 10 DE | $1,792.36 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,545.14 | $1,545.14 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $247.22 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,545.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,545.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,545.14 | $1,545.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,545.14 |
| 11/11/2021 | I00241 | 624 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $15,437.76 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $15,297.76 | $15,297.76 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $14,858.98 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $438.78 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,297.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,297.76 | $15,297.76 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,297.76 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$124,461.78** | **$124,451.78** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | I00242 | 625 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 11 DE | $1,654.24 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,426.07 | $1,426.07 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $228.17 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,426.07 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,426.07 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,426.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,426.07 | $1,426.07 |
| 12/11/2021 | C00357 | 652 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL HIDRAULICO PARA EL | $0.00 | $5,941.59 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $819.53 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,941.59 | $5,941.59 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $5,122.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,122.06 | $5,122.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,122.06 | $5,122.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,122.06 | $5,122.06 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,122.06 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,122.06 | $0.00 |
| 12/11/2021 | C00358 | 653 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPUESTO ESTATAL, SOBRE NOMINA | $0.00 | $272.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $272.00 | $272.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $272.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $272.00 | $272.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $272.00 | $272.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $272.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $272.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $272.00 | $272.00 |
| 12/11/2021 | C00359 | 654 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $107.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $782.00 | $782.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $674.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $674.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $674.14 | $674.14 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$42,174.01** | **$42,848.15** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $674.14 | $674.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $674.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $674.14 | $674.14 |
| 12/11/2021 | I00243 | 626 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $22,206.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $21,839.84 | $21,839.84 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $367.11 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $20,967.66 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $872.18 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,839.84 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,839.84 | $21,839.84 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,839.84 | $0.00 |
| 12/11/2021 | I00244 | 627 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 12 DE | $2,520.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,172.46 | $2,172.46 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $347.59 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,172.46 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,172.46 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,172.46 | $2,172.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,172.46 | $0.00 |
| 15/11/2021 | C00360 | 655 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.65 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| 15/11/2021 | C00361 | 656 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $239.05 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$121,513.27** | **$124,278.18** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,439.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,439.05 | $0.00 |
| 16/11/2021 | C00362 | 657 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REHABILITACION POZO VISITA, CALLE ALVARO | $0.00 | $10,084.39 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,390.95 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,084.39 | $10,084.39 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $8,693.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,693.44 | $8,693.44 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,693.44 | $8,693.44 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,693.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,693.44 | $8,693.44 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,693.44 |
| 16/11/2021 | C00364 | 659 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA CONTABLE Y PRESENTACION DE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $331.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,068.97 |
| 16/11/2021 | I00245 | 628 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $31,841.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $31,313.07 | $31,313.07 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $528.88 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $30,314.68 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $998.39 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $31,313.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $31,313.07 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $31,313.07 | $31,313.07 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$210,994.83** | **$207,555.78** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | I00246 | 629 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 16 DE | $3,942.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,398.32 | $3,398.32 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $543.73 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,398.32 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,398.32 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,398.32 | $3,398.32 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,398.32 | $0.00 |
| 17/11/2021 | I00247 | 630 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $22,708.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $22,062.25 | $22,062.25 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $646.49 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $21,333.51 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $728.74 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $22,062.25 | $22,062.25 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $22,062.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $22,062.25 | $0.00 |
| 17/11/2021 | I00248 | 631 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 17 DE | $2,465.26 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,125.23 | $2,125.23 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $340.03 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,125.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,125.23 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,125.23 | $2,125.23 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,125.23 |
| 18/11/2021 | C00365 | 660 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS, | $0.00 | $24,778.57 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $3,417.73 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $24,778.57 | $24,778.57 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $21,360.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $21,360.84 | $21,360.84 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $21,360.84 | $21,360.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $21,360.84 | $21,360.84 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $21,360.84 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$225,513.11** | **$246,873.95** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $21,360.84 | $0.00 |
| 18/11/2021 | I00249 | 632 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $18,268.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $17,827.92 | $17,827.92 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $440.81 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $17,278.34 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $549.58 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,827.92 | $17,827.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,827.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,827.92 |
| 18/11/2021 | I00250 | 633 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 18 DE | $2,130.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,836.44 | $1,836.44 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $293.83 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,836.44 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,836.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,836.44 | $1,836.44 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,836.44 |
| 19/11/2021 | C00366 | 661 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TOMA DE AGUA POTABLE Y DESCARGA | $0.00 | $3,265.63 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $450.43 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,265.63 | $3,265.63 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $2,815.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,815.20 | $2,815.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,815.20 | $2,815.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,815.20 | $2,815.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,815.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,815.20 |
| 19/11/2021 | C00376 | 671 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A CURSO DE ESCUELA DEL AGUA. | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $267.61 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,980.00 | $1,980.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $1,712.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,712.39 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$122,504.98** | **$102,856.53** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,712.39 | $1,712.39 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,712.39 | $1,712.39 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,712.39 | $1,712.39 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,712.39 | $0.00 |
| 19/11/2021 | I00251 | 634 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $12,084.80 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $11,873.61 | $11,873.61 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $211.19 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $11,613.41 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $260.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,873.61 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,873.61 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,873.61 | $11,873.61 |
| 19/11/2021 | I00252 | 635 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 19 DE | $1,524.20 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,313.97 | $1,313.97 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $210.23 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,313.97 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,313.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,313.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,313.97 | $1,313.97 |
| 20/11/2021 | C00367 | 662 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE POZO EL RECINTO | $0.00 | $57,047.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $7,868.55 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $57,047.00 | $57,047.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $49,178.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $49,178.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $49,178.45 | $49,178.45 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $49,178.45 | $49,178.45 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $49,178.45 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $49,178.45 | $49,178.45 |
| 22/11/2021 | I00253 | 636 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $15,648.39 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $15,217.25 | $15,217.25 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$401,694.74** | **$384,333.96** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $431.14 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $14,808.65 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $408.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,217.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,217.25 | $15,217.25 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,217.25 |
| 22/11/2021 | I00254 | 637 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 22 DE | $1,761.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,518.63 | $1,518.63 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $242.98 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,518.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,518.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,518.63 | $1,518.63 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,518.63 |
| 23/11/2021 | C00370 | 665 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO A POZO EL RECINTO DE | $0.00 | $52,664.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $7,264.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $52,664.00 | $52,664.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $45,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $45,400.00 | $45,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $45,400.00 | $45,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $45,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $45,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $45,400.00 | $45,400.00 |
| 23/11/2021 | C00381 | 676 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. GP | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $896.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,496.00 | $6,496.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA | | | | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$359,072.00** | **$374,720.39** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | I00255 | 638 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $72,145.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $71,617.29 | $71,617.29 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $528.59 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $71,166.97 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $450.32 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $71,617.29 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $71,617.29 | $71,617.29 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $71,617.29 |
| 23/11/2021 | I00256 | 639 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 23 DE | $2,237.62 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,928.98 | $1,928.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $308.64 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,928.98 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,928.98 | $1,928.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,928.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,928.98 | $0.00 |
| 24/11/2021 | I00257 | 640 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $37,907.90 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $34,119.90 | $34,119.90 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3,788.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $33,678.23 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $441.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $34,119.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $34,119.90 | $34,119.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $34,119.90 |
| 24/11/2021 | I00258 | 641 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 24 DE | $4,208.10 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,627.67 | $3,627.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $580.43 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,627.67 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,627.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,627.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,627.67 | $3,627.67 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$450,381.02** | **$450,381.02** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | C00371 | 666 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO EN REBOMBEO LA | $0.00 | $5,229.28 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $721.28 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,229.28 | $5,229.28 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $4,508.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,508.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,508.00 | $4,508.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,508.00 | $4,508.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,508.00 | $4,508.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,508.00 |
| 25/11/2021 | C00372 | 667 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COPLE DE REPARACION 160 mm | $0.00 | $6,542.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $902.40 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,542.40 | $6,542.40 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,640.00 | $5,640.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,640.00 | $5,640.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,640.00 | $5,640.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,640.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,640.00 |
| 25/11/2021 | I00261 | 645 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSFERENCIA DEL REINTEGRO DE I.S.R. | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $154.00 | $154.00 |
| | | | | 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $0.00 | $154.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $154.00 | $154.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $154.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $154.00 |
| 26/11/2021 | C00368 | 663 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE | $0.00 | $1,705.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $235.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,705.00 | $1,705.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $1,469.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,469.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,469.83 | $1,469.83 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,469.83 | $1,469.83 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$72,570.85** | **$71,101.02** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,469.83 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,469.83 | $1,469.83 |
| 29/11/2021 | C00369 | 664 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE DEPOSITO LAS | $0.00 | $141.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $19.45 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $141.00 | $141.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $121.55 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $121.55 | $121.55 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $121.55 | $121.55 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $121.55 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $121.55 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $121.55 | $121.55 |
| 30/11/2021 | C00363 | 658 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ISR CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | $0.00 | $668.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $668.00 | $0.00 |
| 30/11/2021 | C00373 | 668 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.20 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.80 | $3,214.80 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.60 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.80 | $3,214.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.80 | $3,214.80 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.80 | $3,214.80 |
| 30/11/2021 | C00374 | 669 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,200.20 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,439.22 | $3,439.22 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $239.02 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,439.22 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,439.22 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,439.22 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,439.22 | $3,439.22 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,439.22 | $3,439.22 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$39,390.93** | **$40,860.76** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,439.22 | $3,439.22 |
| 30/11/2021 | C00377 | 672 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION AL ARCHIVO DE CONCENTRACION | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $68.97 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $500.00 | $500.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $431.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $431.03 | $431.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $431.03 | $0.00 |
| 30/11/2021 | C00378 | 673 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION AL ARCHIVO DE CONCENTRACION | $0.00 | $441.99 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $60.96 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $441.99 | $441.99 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $381.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $381.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $381.03 | $381.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $381.03 | $381.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $381.03 | $381.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $381.03 | $0.00 |
| 30/11/2021 | P00026 | 677 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $56,600.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMAI | | $56,600.00 | $0.00 |
| 30/11/2021 | P00027 | 678 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : | $56,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $0.00 | $56,600.00 |
| 30/11/2021 | P00028 | 679 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : | $41,000.00 | $41,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $41,000.00 | $41,000.00 |
| 01/12/2021 | C00382 | 710 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS. GP Directo | $0.00 | $917.67 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $126.58 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$203,898.02** | **$204,689.11** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $917.67 | $917.67 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $791.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $791.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $791.09 | $791.09 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $791.09 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $791.09 | $791.09 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $791.09 | $791.09 |
| 01/12/2021 | C00383 | 711 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $965.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,000.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| 01/12/2021 | I00262 | 680 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES SIMAPAME | $6.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6.63 | $6.63 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | $0.00 | $6.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6.63 | $6.63 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6.63 |
| 05/12/2021 | C00384 | 712 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO LA | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $82.21 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $596.00 | $596.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $513.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $513.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $513.79 | $513.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $513.79 | $513.79 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $513.79 | $513.79 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $513.79 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$46,284.72** | **$45,493.63** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | C00385 | 713 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE POZO 2 RIOS. GP | $0.00 | $7,977.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,100.28 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,977.00 | $7,977.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $6,876.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,876.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,876.72 | $6,876.72 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,876.72 | $6,876.72 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,876.72 | $6,876.72 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,876.72 |
| 05/12/2021 | C00417 | 747 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DE LA PTAR. GP Directo | $0.00 | $4,772.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $658.21 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,772.00 | $4,772.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $4,113.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,113.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,113.79 | $4,113.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,113.79 | $4,113.79 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,113.79 | $4,113.79 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,113.79 |
| 06/12/2021 | C00386 | 714 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FORMAS PARA RECIBOS DE COBRO DE | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,760.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,000.00 |
| 06/12/2021 | C00414 | 743 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A ZACATECAS, | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $31.72 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $230.00 | $230.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $198.28 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$139,440.04** | **$139,440.04** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $198.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $198.28 | $198.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $198.28 | $198.28 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $198.28 | $198.28 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $198.28 |
| 06/12/2021 | C00415 | 744 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION A ZACATECAS, | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $22.07 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $160.00 | $160.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $137.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $137.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $137.93 | $137.93 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $137.93 | $137.93 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $137.93 | $137.93 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $137.93 |
| 07/12/2021 | I00263 | 681 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE I.S.R. POR EL MES DE | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $247.00 | $247.00 |
| | | | | 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $0.00 | $247.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $247.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $247.00 | $247.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $247.00 |
| 09/12/2021 | C00387 | 715 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA | $0.00 | $80,365.28 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $11,084.87 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $80,365.28 | $80,365.28 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $69,280.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $69,280.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $69,280.41 | $69,280.41 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $69,280.41 | $69,280.41 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $69,280.41 | $69,280.41 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $69,280.41 |
| 09/12/2021 | C00388 | 716 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE | $0.00 | $700.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$440,505.04** | **$441,205.04** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $96.55 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $700.00 | $700.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $603.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $603.45 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $603.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $603.45 | $603.45 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $603.45 | $603.45 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $603.45 | $603.45 |
| 09/12/2021 | I00264 | 682 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 | $21,395.08 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $20,218.45 | $20,218.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,176.63 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $19,186.05 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $1,032.40 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,218.45 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,218.45 | $20,218.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,218.45 | $0.00 |
| 09/12/2021 | I00265 | 683 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 09 DE | $1,248.92 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,076.66 | $1,076.66 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $172.26 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,076.66 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,076.66 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,076.66 | $1,076.66 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,076.66 | $0.00 |
| 10/12/2021 | I00266 | 684 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 | $8,385.71 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $8,319.73 | $8,319.73 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $65.98 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $8,075.91 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $243.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,319.73 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,319.73 | $8,319.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,319.73 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$123,688.03** | **$122,988.03** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | I00267 | 685 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 10 DE | $1,105.29 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $952.83 | $952.83 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $152.46 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $952.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $952.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $952.83 | $952.83 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $952.83 |
| 13/12/2021 | C00389 | 717 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PILAS AA PARA Token Móvil Bancario, AL | $0.00 | $100.85 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $13.91 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $100.85 | $100.85 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $86.94 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $86.94 | $86.94 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $86.94 | $86.94 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $86.94 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $86.94 | $86.94 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $86.94 |
| 13/12/2021 | C00390 | 718 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRODUCTOS VARIOS EN ATENCION A | $0.00 | $1,437.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,437.80 | $1,437.80 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $1,437.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,437.80 | $1,437.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,437.80 | $1,437.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,437.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,437.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,437.80 | $1,437.80 |
| 13/12/2021 | C00418 | 748 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PTAR. GP | $0.00 | $1,428.90 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $197.09 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,428.90 | $1,428.90 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $1,231.81 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,231.81 | $1,231.81 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,231.81 | $1,231.81 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,231.81 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$18,461.46** | **$19,693.27** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,231.81 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,231.81 | $1,231.81 |
| 13/12/2021 | I00268 | 686 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 | $15,904.06 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $15,806.70 | $15,806.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $97.36 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $15,296.16 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $510.54 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,806.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,806.70 | $15,806.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,806.70 | $0.00 |
| 13/12/2021 | I00269 | 687 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE | $1,928.94 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,662.88 | $1,662.88 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $266.06 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,662.88 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,662.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,662.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,662.88 | $1,662.88 |
| 14/12/2021 | C00391 | 719 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1 KIT DE 3 RADIOS DE COMUNICACION. | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $334.40 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,424.40 | $2,424.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,090.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,090.00 | $2,090.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,090.00 | $2,090.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,090.00 | $2,090.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,090.00 |
| 14/12/2021 | C00392 | 720 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TONER PARA IMPRESORA A COLOR | $0.00 | $2,505.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $345.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,505.60 | $2,505.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $2,160.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$90,925.36** | **$89,693.55** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,160.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,160.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,160.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,160.00 |
| 14/12/2021 | C00393 | 721 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPUESTO ESTATAL, SOBRE NOMINA | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $366.00 | $366.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $366.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $366.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $366.00 | $366.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $366.00 | $366.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $366.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $366.00 | $366.00 |
| 14/12/2021 | C00397 | 726 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DE | $0.00 | $783.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $783.00 | $783.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $675.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $675.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $675.00 | $675.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $675.00 |
| 14/12/2021 | C00419 | 749 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. GP | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,344.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,744.00 | $9,744.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/ | | | | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,400.00 | $8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,400.00 | $8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,400.00 | $8,400.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$68,190.00** | **$68,190.00** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | I00270 | 688 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | $18,891.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $18,438.62 | $18,438.62 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $452.43 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $17,977.98 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $460.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,438.62 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,438.62 | $18,438.62 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,438.62 |
| 14/12/2021 | I00271 | 689 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 14 DE | $2,028.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,749.10 | $1,749.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $279.85 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,749.10 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,749.10 | $1,749.10 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,749.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,749.10 | $0.00 |
| 15/12/2021 | C00394 | 722 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.65 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.65 |
| 15/12/2021 | C00395 | 723 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $239.05 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,439.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$114,527.26** | **$117,966.31** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,439.05 | $0.00 |
| 15/12/2021 | C00396 | 724 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE COMPENSCION, A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.61 | $3,214.61 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.61 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $3,214.61 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.61 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.61 | $3,214.61 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.61 | $3,214.61 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.61 | $3,214.61 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.61 | $0.00 |
| 15/12/2021 | C00398 | 727 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE | $0.00 | $907.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $907.00 | $0.00 |
| 15/12/2021 | I00272 | 690 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | $13,882.47 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $13,665.86 | $13,665.86 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $216.61 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $13,412.20 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $253.66 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,665.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,665.86 | $13,665.86 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,665.86 |
| 15/12/2021 | I00273 | 691 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 15 DE | $1,774.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,529.77 | $1,529.77 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $244.76 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,529.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,529.77 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,529.77 | $1,529.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,529.77 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$88,316.65** | **$84,877.60** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | I00290 | 708 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEVOLUCION DE DERECHOS-CNA | $81,166.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $81,166.00 | $81,166.00 |
| | | | | 4.2.1.3 | CONVENIOS | | | | $0.00 | $81,166.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $81,166.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $81,166.00 | $81,166.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $81,166.00 | $0.00 |
| 16/12/2021 | C00399 | 728 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA CONTABLE Y PRESENTACION DE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $331.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,068.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,068.97 | $2,068.97 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,068.97 |
| 16/12/2021 | C00400 | 729 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RECARGA DE TIEMPO AIRE PARA CELULARES | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $55.18 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $400.00 | $400.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $344.82 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $344.82 | $344.82 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $344.82 | $344.82 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $344.82 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $344.82 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $344.82 | $344.82 |
| 16/12/2021 | I00274 | 692 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 | $21,426.39 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $21,085.19 | $21,085.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $341.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $20,598.97 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $486.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,085.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,085.19 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$403,515.93** | **$403,515.93** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,085.19 | $21,085.19 |
| 16/12/2021 | I00275 | 693 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 16 DE | $2,726.62 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,350.53 | $2,350.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $376.09 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,350.53 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,350.53 | $2,350.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,350.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,350.53 |
| 17/12/2021 | C00401 | 730 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TOMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE | $0.00 | $2,173.28 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $299.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,173.28 | $2,173.28 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $1,873.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,873.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,873.52 | $1,873.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,873.52 | $1,873.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,873.52 | $1,873.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,873.52 |
| 17/12/2021 | C00402 | 731 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | BROCALES, VALVULAS COMPUERTA, COPLE | $0.00 | $47,521.90 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $6,554.74 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $47,521.90 | $47,521.90 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $40,967.16 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $40,967.16 | $40,967.16 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $40,967.16 | $40,967.16 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $40,967.16 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $40,967.16 | $40,967.16 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $40,967.16 |
| 17/12/2021 | C00403 | 732 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO DEPOSITOS LA CRUZ | $0.00 | $156,793.92 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $21,626.75 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $156,793.92 | $156,793.92 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $135,167.17 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$615,204.32** | **$615,204.32** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $135,167.17 | $135,167.17 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $135,167.17 | $135,167.17 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $135,167.17 | $135,167.17 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $135,167.17 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $135,167.17 |
| 17/12/2021 | C00404 | 733 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TUBO HIDRAULICO 2" PVC, PARA EL | $0.00 | $31,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $4,275.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $31,000.00 | $31,000.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $26,724.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $26,724.14 | $26,724.14 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $26,724.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $26,724.14 | $26,724.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $26,724.14 | $26,724.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $26,724.14 | $0.00 |
| 17/12/2021 | I00276 | 694 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 | $18,658.96 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $18,204.06 | $18,204.06 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $454.90 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $17,952.29 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $251.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,204.06 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,204.06 | $18,204.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,204.06 | $0.00 |
| 17/12/2021 | I00277 | 695 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 17 DE | $2,338.04 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,015.56 | $2,015.56 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $322.48 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,015.56 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,015.56 | $2,015.56 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,015.56 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,015.56 |
| 20/12/2021 | C00405 | 734 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIALES VARIOS PARA EL | $0.00 | $1,915.07 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$791,221.10** | **$793,136.17** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $264.15 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,915.07 | $1,915.07 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $1,650.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,650.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,650.92 | $1,650.92 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,650.92 | $1,650.92 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,650.92 | $1,650.92 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,650.92 |
| 20/12/2021 | C00406 | 735 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIALES VARIOS PARA EL | $0.00 | $4,222.97 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $582.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,222.97 | $4,222.97 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $3,640.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,640.49 | $3,640.49 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,640.49 | $3,640.49 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,640.49 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,640.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,640.49 | $3,640.49 |
| 20/12/2021 | C00407 | 736 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIALES VARIOS PARA EL | $0.00 | $10,234.07 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,411.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,234.07 | $10,234.07 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $8,822.47 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,822.47 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,822.47 | $8,822.47 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,822.47 | $8,822.47 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,822.47 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,822.47 | $8,822.47 |
| 20/12/2021 | C00408 | 737 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FORMAS PARA RECIBOS DE COBRO DE | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,760.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO | | | | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$136,719.74** | **$134,804.67** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,000.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,000.00 | $0.00 |
| 20/12/2021 | I00278 | 696 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 | $30,082.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $29,503.53 | $29,503.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $579.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $28,985.96 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $517.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,503.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,503.53 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $29,503.53 | $29,503.53 |
| 20/12/2021 | I00279 | 697 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE | $3,468.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,989.89 | $2,989.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $478.38 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,989.89 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,989.89 | $2,989.89 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,989.89 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,989.89 | $0.00 |
| 21/12/2021 | C00409 | 738 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TOMA DE AGUA POTABLE Y DESCARGA | $0.00 | $3,348.78 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $461.90 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,348.78 | $3,348.78 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $2,886.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,886.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,886.88 | $2,886.88 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,886.88 | $2,886.88 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,886.88 | $2,886.88 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,886.88 |
| 21/12/2021 | I00280 | 698 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 | $13,922.45 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $13,619.87 | $13,619.87 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $302.58 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$198,818.66** | **$185,198.79** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $13,477.27 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $142.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,619.87 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,619.87 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,619.87 | $13,619.87 |
| 21/12/2021 | I00281 | 699 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 21 DE | $1,748.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,507.37 | $1,507.37 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $241.18 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,507.37 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,507.37 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,507.37 | $1,507.37 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,507.37 |
| 22/12/2021 | I00282 | 700 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 | $21,142.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $19,699.14 | $19,699.14 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,443.13 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $19,361.75 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $337.39 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,699.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,699.14 | $19,699.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,699.14 | $0.00 |
| 22/12/2021 | I00283 | 701 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 22 DE | $1,676.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $1,445.46 | $1,445.46 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $231.27 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $1,445.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,445.46 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,445.46 | $1,445.46 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,445.46 |
| 23/12/2021 | C00410 | 739 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL RECINTO. | $0.00 | $57,856.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $7,980.14 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $57,856.00 | $57,856.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$185,599.34** | **$249,095.07** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $49,875.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $49,875.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $49,875.86 | $49,875.86 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $49,875.86 | $49,875.86 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $49,875.86 | $49,875.86 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $49,875.86 |
| 23/12/2021 | I00284 | 702 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 | $26,712.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $24,624.86 | $24,624.86 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $2,087.44 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $24,389.15 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $235.71 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $24,624.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $24,624.86 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $24,624.86 | $24,624.86 |
| 23/12/2021 | I00285 | 703 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 23 DE | $3,002.70 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,588.53 | $2,588.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $414.17 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,588.53 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,588.53 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,588.53 | $2,588.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,588.53 | $0.00 |
| 24/12/2021 | I00286 | 704 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 | $25,696.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $23,228.20 | $23,228.20 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $2,468.35 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $22,091.12 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $0.00 | $1,137.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23,228.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,228.20 | $23,228.20 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,228.20 |
| 24/12/2021 | I00287 | 705 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 24 DE | $2,419.45 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$458,535.07** | **$406,239.76** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $2,085.73 | $2,085.73 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $333.72 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $2,085.73 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2,085.73 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2,085.73 | $2,085.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2,085.73 | $0.00 |
| 27/12/2021 | I00288 | 706 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 | $18,395.11 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $16,727.19 | $16,727.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,667.92 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $16,727.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,727.19 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,727.19 | $16,727.19 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,727.19 |
| 27/12/2021 | I00289 | 707 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 08 DE | $3,772.89 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | $3,252.25 | $3,252.25 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $520.64 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $0.00 | $3,252.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,252.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,252.25 | $3,252.25 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,252.25 |
| 27/12/2021 | I00291 | 709 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO ERRÓNEO DE PRESIDENCIA | $3,772.89 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $3,772.89 |
| 30/12/2021 | C00411 | 740 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE | $0.00 | $3,524.70 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $486.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,524.70 | $3,524.70 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $3,038.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,038.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,038.53 | $3,038.53 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,038.53 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,038.53 | $3,038.53 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$108,301.39** | **$110,720.84** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,038.53 | $3,038.53 |
| 31/12/2021 | C00412 | 741 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $214.65 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,214.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,214.65 | $3,214.65 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,214.65 |
| 31/12/2021 | C00413 | 742 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $239.05 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $3,439.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,439.05 | $3,439.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,439.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,439.05 |
| 31/12/2021 | C00416 | 745 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CONSUMO EN ATENCION AL | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $320.69 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,325.00 | $2,325.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $2,004.31 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,004.31 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,004.31 | $2,004.31 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,004.31 | $2,004.31 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,004.31 | $2,004.31 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,004.31 | $0.00 |
| 31/12/2021 | D00010 | 752 | Depreciacion | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021 | $0.00 | $37,623.44 |
| | | | | 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | $37,623.44 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$93,251.41** | **$93,251.41** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2021 | D99998 | 753 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOF | | | PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y | $0.00 | $449,605.14 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | $3,816,704.15 | $0.00 |
| | | | | 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | | $76,284.03 | $0.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 4.2.1.3 | CONVENIOS | | | | $81,166.00 | $0.00 |
| | | | | 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $3,726.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | $178.64 | $0.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | | | | $0.00 | $116,424.14 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $0.00 | $3,214.61 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | | | | $0.00 | $83,712.69 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $0.00 | $8,034.71 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | | | | $0.00 | $463,391.87 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA | | | | $0.00 | $91,860.07 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $0.00 | $74,417.19 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | | $0.00 | $17,781.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $0.00 | $91,524.15 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $0.00 | $1,249,570.65 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $0.00 | $18,400.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $0.00 | $116,525.60 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $0.00 | $15,429.61 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI | | | | $0.00 | $1,050,810.99 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $0.00 | $3,542.83 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | $0.00 | $1,465.52 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $0.00 | $84,725.00 |
| | | | | 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | $0.00 | $37,623.44 |
| | | | | 6.1 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | | | | $3,978,059.21 | $3,978,059.21 |
| | | | | 6.2 | AHORRO DE LA GESTIÓN | | | | $449,605.14 | $449,605.14 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $144,650.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $0.00 | $3,837,859.54 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $600,589.46 |
| | | | | | | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | $4,293,799.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $3,978,059.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $460,389.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | $0.00 | $4,293,799.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMAI | | $0.00 | $144,650.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$17,282,621.56** | **$17,282,621.56** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL CODIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) DEBE | MONTO (8) HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9.1 | SUPERÁVIT FINANCIERO | | | | $140,199.67 | $140,199.67 |
| 31/12/2021 | D99999 | 754 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Cierre de Ejercicio 2021 | $0.00 | $1,052,730.16 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $669,713.23 |
| | | | | 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C | | | | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | $0.00 | $2,663,564.70 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | | | | $0.00 | $39,208.00 |
| | | | | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | | | | $0.00 | $330,082.44 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | $0.00 | $234,423.50 |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI | | | | $0.00 | $1,599.00 |
| | | | | 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT | | | | $0.00 | $129,956.93 |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | $0.00 | $171,917.24 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $0.00 | $1,440,134.96 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | $930,197.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI | | | | $1,898.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | -$6,196.01 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAI | | | | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,323,860.12 | $0.00 |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOF | | | | $449,605.14 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $5,084,927.04 | $0.00 |
| | | | | 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | | | | -$179,022.58 | $0.00 |
| | | | | 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | | -$851,939.34 | $0.00 |
| 31/12/2021 | I00292 | 746 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO ERRÓNEO DE PRESIDENCIA | $0.00 | $3,772.89 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,772.89 | $0.00 |
| 31/12/2021 | P00029 | 725 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : | $244,100.00 | $244,100.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $244,100.00 | $244,100.00 |
| 31/12/2021 | P00030 | 750 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMAI | | $65,000.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$7,450,502.71** | **$7,450,502.71** |

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2021 | P00031 | 751 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $65,000.00 | $0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL (9)** | **$65,000.00** | **$65,000.00** |
| **TOTAL (10)** | **$35,131,899.42** | **$35,131,899.42** |