| 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 | | | |
| 01/01/2023 | D00001 | 1 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SALDOS INICIALES | $139,782.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $277,770.04 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $274,498.09 | $0.00 |
| | | | | 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | | | $138,697.19 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | $114,612.34 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI | | | | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | $275,918.24 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $705,524.49 | $0.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $9,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $701.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $0.60 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $40,906.51 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $165,357.00 |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | | $0.00 | $367,046.24 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $0.00 | $905,527.47 |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICI | | | | $0.00 | $471,006.07 |
| 01/01/2023 | D00002 | 2 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO | $367,046.24 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $0.00 | $367,046.24 |
| 01/01/2023 | D00037 | 92 | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL | $158,982.75 | $158,982.75 |
| 01/01/2023 | P00001 | 3 | Ingreso Estimado | | | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | Ingreso Estimado Ejercicio : 2023 | $4,423,763.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.00 | $4,423,763.05 |
| 01/01/2023 | P00002 | 4 | Gasto Aprobado | | | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | Gasto Aprobado Ejercicio : 2023 | $0.00 | $4,423,763.05 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $4,423,763.05 | $0.00 |
| 02/01/2023 | D00035 | 86 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. | $1.82 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1.82 | $1.82 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1.82 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$11,324,103.62** | **$11,324,103.62** |

| 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 | $1.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1.82 | $1.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1.82 | $0.00 |
| 02/01/2023 | I00001 | 5 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $30,257.52 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $30,223.69 | $30,223.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $30,223.69 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $30,223.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $30,223.69 | $30,223.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $30,223.69 |
| 02/01/2023 | I00030 | 83 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. | $1.46 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1.46 | $1.46 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $1.46 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1.46 | $1.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1.46 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1.46 |
| 02/01/2023 | I00031 | 87 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA | $0.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.12 | $0.12 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.12 | $0.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.12 |
| 02/01/2023 | I00032 | 88 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. | $1.08 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1.08 | $1.08 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $1.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1.08 | $1.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1.08 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$120,942.87** | **$120,942.87** |

| 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 | | | |
| 03/01/2023 | D00030 | 80 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $5,789.00 | $8,522.74 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.25 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $2,733.99 | $0.00 |
| 03/01/2023 | I00002 | 7 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $39,631.09 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $39,631.09 | $39,631.09 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $39,631.09 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $39,631.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $39,631.09 | $39,631.09 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $39,631.09 |
| 04/01/2023 | D00003 | 6 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $30,257.52 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $30,257.52 | $0.00 |
| 04/01/2023 | D00027 | 59 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $620.69 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $3,879.31 | $0.00 |
| 04/01/2023 | D00031 | 81 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y | $0.00 | $648.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $648.00 | $0.00 |
| 04/01/2023 | D00032 | 82 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $37,012.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $37,012.00 | $0.00 |
| 04/01/2023 | E00001 | 58 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $14,000.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $14,000.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $14,000.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $14,000.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $14,000.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$323,464.87** | **$323,464.87** |

| 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 | | | |
| 04/01/2023 | I00003 | 9 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $27,202.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $27,073.27 | $27,073.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $129.26 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $27,073.27 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $27,073.27 | $27,073.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $27,073.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $27,073.27 |
| 05/01/2023 | D00004 | 8 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $39,631.09 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $39,631.09 | $0.00 |
| 05/01/2023 | I00004 | 11 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $47,963.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $47,861.53 | $47,861.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $101.49 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $47,861.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $47,861.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $47,861.53 | $47,861.53 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $47,861.53 |
| 06/01/2023 | D00005 | 10 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $27,202.53 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $27,202.53 | $0.00 |
| 06/01/2023 | E00002 | 60 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE | $0.00 | $6,195.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $854.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,340.52 | $5,340.52 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $5,340.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,340.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,340.52 | $5,340.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,340.52 | $5,340.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,340.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,340.52 | $5,340.52 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$399,701.17** | **$399,701.17** |

| 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 | | | |
| 06/01/2023 | E00003 | 61 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS | $0.00 | $1,549.76 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $213.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,336.00 | $1,336.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,336.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,336.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,336.00 | $1,336.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,336.00 | $1,336.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,336.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,336.00 | $1,336.00 |
| 06/01/2023 | E00004 | 62 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE | $0.00 | $4,320.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $595.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,724.14 | $3,724.14 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,724.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,724.14 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,724.14 | $3,724.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,724.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,724.14 | $3,724.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,724.14 | $3,724.14 |
| 06/01/2023 | I00005 | 13 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $41,214.94 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $40,823.93 | $40,823.93 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $391.01 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $40,823.93 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $40,823.93 | $40,823.93 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $40,823.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $40,823.93 |
| 07/01/2023 | D00006 | 12 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $47,963.02 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $47,963.02 | $0.00 |
| 07/01/2023 | I00006 | 15 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,418.76 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,033.10 | $12,033.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $385.66 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$267,272.07** | **$255,238.97** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,033.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,033.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,033.10 | $12,033.10 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,033.10 |
| 09/01/2023 | D00007 | 14 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $41,214.94 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $41,214.94 | $0.00 |
| 09/01/2023 | D00034 | 85 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,987.00 | $10,987.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,987.00 | $10,987.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,987.00 |
| 09/01/2023 | E00005 | 63 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $344.82 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,155.18 | $2,155.18 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $2,155.18 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,155.18 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,155.18 | $2,155.18 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,155.18 | $2,155.18 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,155.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,155.18 | $2,155.18 |
| 09/01/2023 | I00007 | 17 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $63,202.18 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $63,088.24 | $63,088.24 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $113.94 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $63,088.24 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $63,088.24 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $63,088.24 | $63,088.24 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $63,088.24 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$385,958.94** | **$397,992.04** |

| 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 | | | |
| 10/01/2023 | D00008 | 16 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $12,418.76 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,418.76 | $0.00 |
| 10/01/2023 | E00006 | 64 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 21 INSTALACIÓN Y | $0.00 | $8,626.87 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,189.91 | $0.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $7,436.96 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,436.96 | $7,436.96 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,436.96 | $7,436.96 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,436.96 | $7,436.96 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,436.96 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,436.96 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,436.96 | $7,436.96 |
| 10/01/2023 | I00008 | 19 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $43,267.45 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $43,267.45 | $43,267.45 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $43,267.45 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $43,267.45 | $43,267.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $43,267.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $43,267.45 |
| 11/01/2023 | D00009 | 18 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $63,202.18 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $63,202.18 | $0.00 |
| 11/01/2023 | I00009 | 21 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $37,582.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $37,176.70 | $37,176.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $405.98 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $37,176.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $37,176.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $37,176.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $37,176.70 | $37,176.70 |
| 12/01/2023 | D00010 | 20 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $43,267.45 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$443,615.19** | **$486,882.64** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $43,267.45 | $0.00 |
| 12/01/2023 | I00010 | 23 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $29,474.59 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $29,474.59 | $29,474.59 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $29,474.59 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,474.59 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,474.59 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $29,474.59 | $29,474.59 |
| 12/01/2023 | I00011 | 25 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $802.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $696.84 | $696.84 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $106.15 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $696.84 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $696.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $696.84 | $696.84 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $696.84 |
| 12/01/2023 | I00012 | 26 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $668.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.22 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $576.41 | $0.00 |
| 13/01/2023 | D00011 | 22 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $37,582.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $37,582.68 | $0.00 |
| 13/01/2023 | E00007 | 65 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,000.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$219,839.86** | **$171,572.41** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,000.00 |
| 13/01/2023 | I00013 | 27 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $43,137.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $42,065.70 | $42,065.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,071.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $42,065.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $42,065.70 | $42,065.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $42,065.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $42,065.70 |
| 14/01/2023 | D00012 | 24 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $29,474.59 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $29,474.59 | $0.00 |
| 14/01/2023 | E00008 | 66 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $95,633.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $100,429.00 | $100,429.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,796.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $100,429.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $100,429.00 | $100,429.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $100,429.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $100,429.00 | $100,429.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $100,429.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $100,429.00 | $100,429.00 |
| 14/01/2023 | I00014 | 29 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $4,223.67 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,223.67 | $4,223.67 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $4,223.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,223.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,223.67 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,223.67 | $4,223.67 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$833,277.60** | **$838,277.60** |

| 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 | | | |
| 16/01/2023 | I00015 | 31 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $41,793.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $41,387.43 | $41,387.43 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $405.98 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $41,387.43 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $41,387.43 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $41,387.43 | $41,387.43 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $41,387.43 |
| 17/01/2023 | D00013 | 28 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $43,137.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $43,137.23 | $0.00 |
| 17/01/2023 | D00014 | 30 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $4,223.67 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $4,223.67 | $0.00 |
| 17/01/2023 | D00033 | 84 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO | $11,083.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,083.00 | $11,083.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $11,083.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $11,083.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $11,083.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,083.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,083.00 | $11,083.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,083.00 | $0.00 |
| 17/01/2023 | I00016 | 33 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $40,625.15 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $40,511.21 | $40,511.21 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $113.94 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $40,511.21 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $40,511.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $40,511.21 | $40,511.21 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $40,511.21 |
| 18/01/2023 | D00015 | 32 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $41,793.41 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $41,793.41 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$472,683.79** | **$472,683.79** |

| 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 | | | |
| 18/01/2023 | E00009 | 67 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $124.14 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $775.86 | $775.86 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $775.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $775.86 | $775.86 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $775.86 | $775.86 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $775.86 | $775.86 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $775.86 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $775.86 | $0.00 |
| 18/01/2023 | E00010 | 68 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $37.25 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $232.75 | $232.75 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $232.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $232.75 | $232.75 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $232.75 | $232.75 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $232.75 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $232.75 | $232.75 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $232.75 | $0.00 |
| 18/01/2023 | I00017 | 35 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $33,298.81 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $33,174.19 | $33,174.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $124.62 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $33,174.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $33,174.19 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $33,174.19 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $33,174.19 | $33,174.19 |
| 18/01/2023 | I00018 | 37 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $1,089.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,089.05 | $1,089.05 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1,089.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,089.05 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,089.05 | $1,089.05 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$142,301.58** | **$143,390.63** |

| 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 | | $1,089.05 | $0.00 |
| 19/01/2023 | D00016 | 34 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $40,625.15 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $40,625.15 | $0.00 |
| 19/01/2023 | D00036 | 89 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL | $12,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $12,284.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $12,284.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $12,284.00 |
| 19/01/2023 | E00015 | 77 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE | $0.00 | $1,724.14 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,724.14 | $1,724.14 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,724.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,724.14 | $1,724.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,724.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,724.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,724.14 | $1,724.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,724.14 | $1,724.14 |
| 19/01/2023 | I00019 | 38 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $29,596.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $29,510.67 | $29,510.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $85.45 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $29,510.67 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $29,510.67 | $29,510.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,510.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,510.67 |
| 19/01/2023 | I00034 | 91 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $10,153.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,153.00 | $20,306.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $10,153.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $10,153.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,153.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,153.00 | $10,153.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$245,520.17** | **$234,278.12** |

| 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 | $10,153.00 |
| 19/01/2023 | I00131 | 376 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL | $12,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,284.00 | $24,568.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $12,284.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $12,284.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,284.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,284.00 | $12,284.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,284.00 |
| 20/01/2023 | D00017 | 36 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $33,298.81 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $33,298.81 | $0.00 |
| 20/01/2023 | D00028 | 70 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $970.00 | $0.00 |
| 20/01/2023 | E00011 | 69 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA | $0.00 | $2,009.70 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $277.19 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,732.51 | $1,732.51 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $1,732.51 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,732.51 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,732.51 | $1,732.51 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,732.51 | $1,732.51 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,732.51 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,732.51 | $1,732.51 |
| 20/01/2023 | I00020 | 40 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $21,998.56 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $21,968.79 | $21,968.79 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $21,968.79 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,968.79 | $21,968.79 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,968.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,968.79 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$194,265.99** | **$204,418.99** |

| 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 | | | |
| 21/01/2023 | D00018 | 39 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $29,596.12 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $29,596.12 | $0.00 |
| 21/01/2023 | I00021 | 42 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,033.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,033.30 | $6,033.30 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,033.30 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,033.30 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,033.30 | $6,033.30 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,033.30 |
| 23/01/2023 | E00016 | 78 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE | $0.00 | $172.41 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $172.41 | $172.41 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $172.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $172.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $172.41 | $172.41 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $172.41 | $172.41 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $172.41 | $172.41 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $172.41 |
| 23/01/2023 | I00022 | 44 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $25,867.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $25,837.91 | $25,837.91 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $25,837.91 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $25,837.91 | $25,837.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $25,837.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $25,837.91 |
| 24/01/2023 | I00023 | 46 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,506.19 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,348.78 | $18,348.78 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $157.41 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,348.78 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,348.78 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,348.78 | $18,348.78 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$231,697.72** | **$213,348.94** |

| 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 | $18,348.78 |
| 25/01/2023 | D00019 | 41 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $21,998.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $21,998.56 | $0.00 |
| 25/01/2023 | D00020 | 43 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $6,033.30 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,033.30 | $0.00 |
| 25/01/2023 | D00021 | 45 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $25,867.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $25,867.68 | $0.00 |
| 25/01/2023 | E00013 | 75 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA AAC029609DFA | $0.00 | $578.84 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $79.84 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $499.00 | $499.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $499.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $499.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $499.00 | $499.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $499.00 | $499.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $499.00 | $499.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $499.00 |
| 25/01/2023 | I00024 | 48 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,705.70 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,705.70 | $15,705.70 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,705.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,705.70 | $15,705.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,705.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,705.70 |
| 26/01/2023 | D00022 | 47 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $18,506.19 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,506.19 | $0.00 |
| 26/01/2023 | E00012 | 71 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA | $0.00 | $365.01 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$138,302.37** | **$157,016.16** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $50.35 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $314.66 | $314.66 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $314.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $314.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $314.66 | $314.66 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $314.66 | $314.66 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $314.66 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $314.66 | $314.66 |
| 26/01/2023 | I00025 | 50 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,350.54 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,292.30 | $20,292.30 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $58.24 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,292.30 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,292.30 | $20,292.30 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,292.30 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,292.30 |
| 27/01/2023 | D00023 | 49 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $15,705.70 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,705.70 | $0.00 |
| 27/01/2023 | D00029 | 72 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $11,000.00 | $0.00 |
| 27/01/2023 | I00026 | 52 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $25,127.71 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $24,996.45 | $24,996.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $131.26 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $24,996.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $24,996.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $24,996.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $24,996.45 | $24,996.45 |
| 28/01/2023 | I00027 | 54 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,999.96 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,999.96 | $11,999.96 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$233,988.43** | **$221,623.46** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,999.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,999.96 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,999.96 | $11,999.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,999.96 |
| 30/01/2023 | E00017 | 79 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE | $0.00 | $1,120.69 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,120.69 | $1,120.69 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,120.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,120.69 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,120.69 | $1,120.69 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,120.69 | $1,120.69 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,120.69 | $1,120.69 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,120.69 | $0.00 |
| 30/01/2023 | I00028 | 56 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $31,720.47 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $31,720.47 | $31,720.47 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $31,720.47 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $31,720.47 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $31,720.47 | $31,720.47 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $31,720.47 |
| 31/01/2023 | C00001 | 73 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, | $1,550.00 | $1,550.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $121.12 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,428.88 | $1,428.88 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $778.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,428.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,428.88 | $1,428.88 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,428.88 | $1,428.88 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,428.88 | $1,428.88 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,428.88 |
| 31/01/2023 | D00024 | 51 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $20,350.54 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$167,850.34** | **$200,200.84** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,350.54 | $0.00 |
| 31/01/2023 | D00025 | 53 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $25,127.71 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $25,127.71 | $0.00 |
| 31/01/2023 | D00026 | 55 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $11,999.96 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,999.96 | $0.00 |
| 31/01/2023 | E00014 | 76 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $95,357.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $100,121.00 | $100,121.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,764.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $100,121.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $100,121.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $100,121.00 | $100,121.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $100,121.00 | $100,121.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $100,121.00 | $100,121.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $100,121.00 | $0.00 |
| 31/01/2023 | I00029 | 57 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $34,690.24 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $34,660.47 | $34,660.47 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $34,660.47 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $34,660.47 | $34,660.47 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $34,660.47 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $34,660.47 |
| 01/02/2023 | D00038 | 93 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01- | $0.00 | $31,720.47 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $31,720.47 | $0.00 |
| 01/02/2023 | E00029 | 149 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE | $133.79 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $836.21 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$830,402.54** | **$810,052.00** |

| 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 | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $836.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $836.21 |
| 01/02/2023 | I00035 | 95 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $22,024.22 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $21,948.67 | $21,948.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $75.55 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $21,948.67 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,948.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,948.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,948.67 | $21,948.67 |
| 01/02/2023 | I00055 | 131 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. | $2.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2.33 | $2.33 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $2.33 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2.33 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2.33 | $2.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2.33 | $0.00 |
| 01/02/2023 | I00059 | 163 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.96 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.96 | $0.96 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.96 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.96 | $0.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.96 |
| 01/02/2023 | I00060 | 164 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 | $0.08 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.08 | $0.08 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.08 | $0.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.08 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$91,228.55** | **$91,228.55** |

| 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 | | | |
| 01/02/2023 | I00062 | 166 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.03 |
| 02/02/2023 | D00039 | 94 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31- | $0.00 | $34,690.24 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $34,690.24 | $0.00 |
| 02/02/2023 | I00036 | 97 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $25,375.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $25,346.11 | $25,346.11 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $25,346.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $25,346.11 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $25,346.11 | $25,346.11 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $25,346.11 |
| 03/02/2023 | D00040 | 96 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $22,024.22 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $22,024.22 | $0.00 |
| 03/02/2023 | D00058 | 144 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $620.69 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $3,879.31 | $0.00 |
| 03/02/2023 | E00035 | 157 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $796.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $686.08 | $686.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $686.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $686.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $686.08 | $686.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $686.08 | $686.08 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$166,169.11** | **$165,483.03** |

| 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 | | $686.08 | $686.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $686.08 |
| 03/02/2023 | I00037 | 99 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $21,458.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $21,247.04 | $21,247.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $211.37 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $21,247.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,247.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,247.04 | $21,247.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,247.04 | $0.00 |
| 07/02/2023 | D00041 | 98 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $25,375.88 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $25,375.88 | $0.00 |
| 07/02/2023 | I00038 | 101 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $36,746.18 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $36,589.22 | $36,589.22 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $156.96 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $36,589.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $36,589.22 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $36,589.22 | $36,589.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $36,589.22 |
| 07/02/2023 | P00003 | 74 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : | $138,310.48 | $138,310.48 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $138,310.48 | $138,310.48 |
| 08/02/2023 | D00042 | 100 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $21,458.41 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $21,458.41 | $0.00 |
| 08/02/2023 | I00039 | 103 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $29,270.60 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $29,181.31 | $29,181.31 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $89.29 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $29,181.31 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,181.31 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$614,306.61** | **$644,174.00** |

| 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 | | $29,181.31 | $29,181.31 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,181.31 | $0.00 |
| 08/02/2023 | I00061 | 165 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE | $9,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,232.00 | $18,464.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $9,232.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $9,232.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,232.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,232.00 | $9,232.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,232.00 |
| 09/02/2023 | D00043 | 102 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $36,746.18 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $36,746.18 | $0.00 |
| 09/02/2023 | I00040 | 105 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $29,657.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $29,623.91 | $29,623.91 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $29,623.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,623.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $29,623.91 | $29,623.91 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,623.91 |
| 10/02/2023 | D00044 | 104 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $29,270.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $29,270.60 | $0.00 |
| 10/02/2023 | E00024 | 142 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $292.41 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,827.59 | $1,827.59 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $1,827.59 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,827.59 | $1,827.59 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,827.59 | $1,827.59 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,827.59 | $1,827.59 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,827.59 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$298,499.23** | **$271,145.51** |

| 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 | | $1,827.59 | $0.00 |
| 10/02/2023 | E00025 | 143 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA AD31-00155D012007 | $0.00 | $7,168.02 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $988.69 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,179.33 | $6,179.33 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $6,179.33 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,179.33 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,179.33 | $6,179.33 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,179.33 | $6,179.33 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,179.33 | $6,179.33 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,179.33 | $0.00 |
| 10/02/2023 | I00041 | 107 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $25,628.01 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $25,438.85 | $25,438.85 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $189.16 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $25,438.85 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $25,438.85 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $25,438.85 | $25,438.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $25,438.85 | $0.00 |
| 10/02/2023 | I00043 | 111 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $668.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.22 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $576.41 | $0.00 |
| 13/02/2023 | D00045 | 106 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $29,657.74 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $29,657.74 | $0.00 |
| 13/02/2023 | E00022 | 140 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES | $0.00 | $9,254.48 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,276.48 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$175,168.90** | **$181,319.31** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,978.00 | $7,978.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,978.00 | $7,978.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,978.00 | $7,978.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,978.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,978.00 | $7,978.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,978.00 |
| 13/02/2023 | E00023 | 141 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $896.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,600.00 | $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 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,600.00 |
| 13/02/2023 | I00042 | 109 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $19,500.71 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,500.71 | $19,500.71 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,500.71 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,500.71 | $19,500.71 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,500.71 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,500.71 |
| 14/02/2023 | E00021 | 139 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE | $0.00 | $12,700.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,751.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,949.00 | $10,949.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $10,949.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,949.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,949.00 | $10,949.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,949.00 | $10,949.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,949.00 | $10,949.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,949.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$227,811.84** | **$219,833.84** |

| 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 | | | |
| 14/02/2023 | I00044 | 112 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,187.08 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,187.08 | $12,187.08 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,187.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,187.08 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,187.08 | $12,187.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,187.08 | $0.00 |
| 15/02/2023 | C00003 | 158 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ | $0.00 | $3,250.91 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $3,302.91 | $3,302.91 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $52.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $3,302.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,302.91 | $3,302.91 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,302.91 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,302.91 | $3,302.91 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,302.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,302.91 | $3,302.91 |
| 15/02/2023 | D00060 | 151 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000002 CANCELADO CTA. | $0.00 | $0.00 |
| 15/02/2023 | E00020 | 138 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $96,317.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $100,896.00 | $100,896.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,579.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $100,896.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $100,896.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $100,896.00 | $100,896.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $100,896.00 | $100,896.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $100,896.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $100,896.00 | $100,896.00 |
| 15/02/2023 | I00045 | 114 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $25,013.70 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $24,956.74 | $24,956.74 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $56.96 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $24,956.74 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$723,912.22** | **$723,912.22** |

| 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 | | $24,956.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $24,956.74 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $24,956.74 | $24,956.74 |
| 16/02/2023 | D00046 | 108 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $25,628.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $25,628.01 | $0.00 |
| 16/02/2023 | D00047 | 110 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $19,500.71 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $19,500.71 | $0.00 |
| 16/02/2023 | D00048 | 113 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $12,187.08 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,187.08 | $0.00 |
| 16/02/2023 | D00061 | 161 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $0.13 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,312.00 | $5,309.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $3,997.28 | $0.00 |
| 16/02/2023 | I00046 | 116 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,286.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,108.14 | $20,108.14 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $178.59 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,108.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,108.14 | $20,108.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,108.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,108.14 | $0.00 |
| 17/02/2023 | C00004 | 159 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $41,265.00 | $41,265.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $6,265.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $41,265.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $41,265.00 | $41,265.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $41,265.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $41,265.00 | $41,265.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $41,265.00 | $41,265.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$440,739.84** | **$399,474.84** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $41,265.00 |
| 17/02/2023 | D00049 | 115 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $25,013.70 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $25,013.70 | $0.00 |
| 17/02/2023 | D00057 | 137 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,560.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,560.00 | $0.00 |
| 17/02/2023 | D00059 | 150 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000004 CTA. 00119680799 | $0.00 | $0.00 |
| 17/02/2023 | I00048 | 119 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,916.62 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,715.95 | $17,715.95 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $200.67 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,715.95 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,715.95 | $17,715.95 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,715.95 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,715.95 |
| 20/02/2023 | E00026 | 145 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE | $0.00 | $862.07 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $862.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $862.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $862.07 | $862.07 |
| 20/02/2023 | E00027 | 146 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE | $0.00 | $3,017.24 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,017.24 | $3,017.24 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $3,017.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,017.24 | $3,017.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,017.24 | $3,017.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,017.24 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$122,879.55** | **$167,161.79** |

| 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 | | $3,017.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,017.24 | $3,017.24 |
| 20/02/2023 | I00049 | 121 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,632.67 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,573.14 | $20,573.14 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,573.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,573.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,573.14 | $20,573.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,573.14 | $0.00 |
| 20/02/2023 | I00050 | 123 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $110.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $726.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $726.69 |
| 21/02/2023 | D00050 | 118 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $20,286.73 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,286.73 | $0.00 |
| 21/02/2023 | D00051 | 120 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $17,916.62 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,916.62 | $0.00 |
| 21/02/2023 | I00047 | 117 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $20,286.73 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,286.73 | $0.00 |
| 22/02/2023 | E00030 | 152 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FACTURA 1112 REPARACIÓN Y | $1,517.24 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,482.76 | $9,482.76 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $9,482.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $9,482.76 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$179,859.85** | **$167,359.85** |

| 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 | | $9,482.76 | $9,482.76 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $9,482.76 | $9,482.76 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $9,482.76 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $9,482.76 | $9,482.76 |
| 22/02/2023 | I00051 | 124 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $39,794.31 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $39,451.23 | $39,451.23 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $343.08 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $39,451.23 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $39,451.23 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $39,451.23 | $39,451.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $39,451.23 | $0.00 |
| 22/02/2023 | I00052 | 126 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,767.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,645.56 | $18,645.56 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $121.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,645.56 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,645.56 | $18,645.56 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,645.56 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,645.56 |
| 23/02/2023 | D00052 | 122 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $20,632.67 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,632.67 | $0.00 |
| 23/02/2023 | D00053 | 125 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $39,794.31 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $39,794.31 | $0.00 |
| 23/02/2023 | E00019 | 136 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $89.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $560.34 | $560.34 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $560.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $560.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $560.34 | $560.34 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$324,058.51** | **$332,980.93** |

| 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 | | $560.34 | $560.34 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $560.34 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $560.34 | $560.34 |
| 23/02/2023 | I00053 | 127 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,981.66 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,951.70 | $9,951.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.96 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,951.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,951.70 | $9,951.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,951.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,951.70 |
| 24/02/2023 | E00018 | 135 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 478E5C2A0248 PAGO | $0.00 | $3,190.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,750.00 | $2,750.00 |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,750.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,750.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,750.00 | $2,750.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,750.00 |
| 24/02/2023 | I00054 | 130 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,946.31 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,782.70 | $20,782.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $163.61 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,782.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,782.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,782.70 | $20,782.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,782.70 | $0.00 |
| 25/02/2023 | D00054 | 128 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $18,767.55 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,767.55 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$159,959.40** | **$160,519.74** |

| 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 | | | |
| 25/02/2023 | D00055 | 129 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $9,981.66 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,981.66 | $0.00 |
| 27/02/2023 | E00028 | 147 | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE | $0.00 | $862.07 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $862.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $862.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $862.07 |
| 27/02/2023 | I00056 | 133 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $27,103.06 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $26,682.29 | $26,682.29 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $420.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $26,682.29 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $26,682.29 | $26,682.29 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $26,682.29 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $26,682.29 |
| 28/02/2023 | C00002 | 148 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES | $4,858.46 | $4,858.46 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $4,858.46 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $602.37 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $560.34 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,256.09 | $4,256.09 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $585.46 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,730.98 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $1,327.59 | $0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $51.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,256.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,256.09 | $4,256.09 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,256.09 | $4,256.09 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,256.09 | $4,256.09 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,256.09 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$153,301.38** | **$153,301.38** |

| 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 | | | |
| 28/02/2023 | D00056 | 132 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $20,946.31 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,946.31 | $0.00 |
| 28/02/2023 | E00031 | 153 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA | $0.00 | $3,737.56 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $515.53 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,222.03 | $3,222.03 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,222.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,222.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,222.03 | $3,222.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,222.03 | $3,222.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,222.03 | $3,222.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,222.03 | $0.00 |
| 28/02/2023 | E00032 | 154 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 00155D012007 RENTA DE | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,800.00 |
| 28/02/2023 | E00033 | 155 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $272.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,700.00 | $1,700.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,700.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,700.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,700.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,700.00 |

| SUBTOTAL (9) | $62,354.02 | $62,354.02 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 28/02/2023 | E00034 | 156 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE | $0.00 | $10,520.04 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,451.04 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,069.00 | $9,069.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $9,069.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $9,069.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $9,069.00 | $9,069.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $9,069.00 | $9,069.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $9,069.00 | $9,069.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $9,069.00 |
| 28/02/2023 | E00036 | 160 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $93,739.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $98,151.00 | $98,151.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,412.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $98,151.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $98,151.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $98,151.00 | $98,151.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $98,151.00 | $98,151.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $98,151.00 | $98,151.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $98,151.00 |
| 28/02/2023 | I00057 | 134 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,429.96 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,400.19 | $18,400.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,400.19 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,400.19 | $18,400.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,400.19 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,400.19 |
| 01/03/2023 | D00063 | 168 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $27,103.06 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $27,103.06 | $0.00 |
| 01/03/2023 | D00094 | 249 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.23 | $0.23 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.23 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$745,505.09** | **$745,505.09** |

| 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 | $0.23 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.23 | $0.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.23 | $0.00 |
| 01/03/2023 | D00095 | 250 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.03 | $0.00 |
| 01/03/2023 | D00096 | 251 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.91 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.91 | $0.91 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.91 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.91 | $0.91 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.91 | $0.00 |
| 01/03/2023 | D00097 | 252 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $4.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4.74 | $4.74 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4.74 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4.74 | $4.74 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4.74 |
| 01/03/2023 | E00037 | 198 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. | $0.00 | $940.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $129.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $810.34 | $810.34 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $810.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $810.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $810.34 | $810.34 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $810.34 | $810.34 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $810.34 | $810.34 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $810.34 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$5,014.88** | **$5,014.88** |

| 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 | | | |
| 01/03/2023 | I00063 | 169 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,625.80 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,625.80 | $15,625.80 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,625.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,625.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,625.80 | $15,625.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,625.80 |
| 02/03/2023 | C00006 | 210 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA | $6,000.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $808.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $5,191.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,191.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| 02/03/2023 | E00038 | 199 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA | $6,000.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $808.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $5,191.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,191.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,191.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,191.48 | $5,191.48 |
| 02/03/2023 | I00065 | 173 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,080.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,765.33 | $13,765.33 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $315.40 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,765.33 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$166,264.06** | **$166,264.06** |

| 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 | $13,765.33 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,765.33 | $13,765.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,765.33 | $0.00 |
| 03/03/2023 | I00058 | 162 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $390.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $390.73 | $390.73 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $390.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $390.73 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $390.73 | $390.73 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $390.73 |
| 03/03/2023 | I00064 | 171 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,341.97 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,248.61 | $13,248.61 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $93.36 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,248.61 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,248.61 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,248.61 | $13,248.61 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,248.61 |
| 04/03/2023 | D00062 | 167 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $18,429.96 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,429.96 | $0.00 |
| 04/03/2023 | D00064 | 170 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01- | $0.00 | $15,625.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,625.80 | $0.00 |
| 06/03/2023 | E00039 | 200 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA FB8484CF138B PAGO | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $38.56 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $261.44 | $261.44 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $261.44 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $261.44 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $261.44 | $261.44 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $261.44 | $261.44 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $261.44 | $261.44 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$117,582.90** | **$117,844.34** |

| 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 | | $261.44 | $0.00 |
| 06/03/2023 | E00040 | 201 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $0.00 | $15,579.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,148.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $13,430.20 | $13,430.20 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $13,430.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $13,430.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $13,430.20 | $13,430.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $13,430.20 | $13,430.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $13,430.20 | $13,430.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $13,430.20 | $0.00 |
| 07/03/2023 | D00065 | 172 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $13,341.97 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,341.97 | $0.00 |
| 07/03/2023 | D00066 | 174 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $14,080.73 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,080.73 | $0.00 |
| 07/03/2023 | E00041 | 202 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 31B44C051E8B PAGO | $0.00 | $6,713.83 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,013.41 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,333.80 | $6,333.80 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $633.38 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $6,333.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,333.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,333.80 | $6,333.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,333.80 | $6,333.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,333.80 | $6,333.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,333.80 | $0.00 |
| 07/03/2023 | I00066 | 175 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,552.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,552.50 | $12,552.50 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,552.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,552.50 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$174,535.35** | **$186,826.41** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,552.50 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,552.50 | $12,552.50 |
| 08/03/2023 | D00067 | 176 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $12,552.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,552.50 | $0.00 |
| 08/03/2023 | E00042 | 203 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.94 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.06 |
| 08/03/2023 | I00067 | 179 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,243.19 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,980.67 | $19,980.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $262.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,980.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,980.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,980.67 | $19,980.67 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,980.67 |
| 08/03/2023 | I00068 | 181 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,289.65 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,259.88 | $9,259.88 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,259.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,259.88 | $9,259.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,259.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,259.88 |
| 09/03/2023 | E00043 | 204 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 1117 REPARACIÓN DE | $0.00 | $4,408.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$159,144.29** | **$150,999.79** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| 09/03/2023 | I00069 | 183 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,401.46 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,401.46 | $6,401.46 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,401.46 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,401.46 | $6,401.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,401.46 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,401.46 |
| 10/03/2023 | C00005 | 205 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO | $0.00 | $4,609.68 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $4,685.68 | $4,685.68 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $4,685.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,685.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,685.68 | $4,685.68 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,685.68 | $4,685.68 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,685.68 | $4,685.68 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,685.68 |
| 13/03/2023 | D00070 | 180 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $20,243.19 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,243.19 | $0.00 |
| 13/03/2023 | D00071 | 182 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $9,289.65 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,289.65 | $0.00 |
| 13/03/2023 | D00072 | 184 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $6,401.46 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$106,660.76** | **$108,654.22** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,401.46 | $0.00 |
| 14/03/2023 | D00068 | 177 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $13,790.00 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $0.00 | $13,790.00 |
| 14/03/2023 | D00069 | 178 | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | Registro de depreciasiones y | $0.00 | $278,273.82 |
| | | | | 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | | | | $0.00 | $9,640.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $287,913.82 | $0.00 |
| 14/03/2023 | D00078 | 206 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $15,308.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $15,308.00 | $0.00 |
| 14/03/2023 | D00091 | 244 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $0.18 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,651.00 | $11,244.82 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $2,594.00 | $0.00 |
| 15/03/2023 | E00044 | 207 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $94,251.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $98,904.00 | $98,904.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,653.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $98,904.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $98,904.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $98,904.00 | $98,904.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $98,904.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $98,904.00 | $98,904.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $98,904.00 | $98,904.00 |
| 15/03/2023 | I00070 | 185 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $23,260.39 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23,131.69 | $23,131.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $128.70 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $23,131.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,131.69 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,131.69 | $23,131.69 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$997,606.05** | **$1,014,336.28** |

| 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 | | $23,131.69 | $0.00 |
| 15/03/2023 | I00071 | 187 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $19,666.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,666.99 | $19,666.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,666.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,666.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,666.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,666.99 | $19,666.99 |
| 15/03/2023 | I00072 | 189 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $5,828.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,828.02 | $5,828.02 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $5,828.02 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,828.02 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,828.02 | $5,828.02 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,828.02 | $0.00 |
| 15/03/2023 | I00073 | 190 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,397.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,331.27 | $9,331.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $65.96 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,331.27 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,331.27 | $9,331.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,331.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,331.27 |
| 16/03/2023 | C00012 | 242 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE | $4,000.00 | $4,000.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $538.31 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,461.69 | $3,461.69 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $3,461.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,461.69 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,461.69 | $3,461.69 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,461.69 | $3,461.69 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,461.69 | $3,461.69 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,461.69 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$187,811.22** | **$164,679.53** |

| 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 | | | |
| 16/03/2023 | D00073 | 186 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $23,260.39 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $23,260.39 | $0.00 |
| 16/03/2023 | D00074 | 188 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $19,666.99 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $19,666.99 | $0.00 |
| 16/03/2023 | D00079 | 215 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000009 CANCELADO CTA. | $0.00 | $0.00 |
| 16/03/2023 | D00080 | 216 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000010 CANCELADO CTA. | $0.00 | $0.00 |
| 16/03/2023 | E00045 | 208 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA | $0.00 | $8,280.13 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,142.09 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,138.04 | $7,138.04 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $7,138.04 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,138.04 | $7,138.04 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,138.04 | $7,138.04 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,138.04 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,138.04 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,138.04 | $7,138.04 |
| 16/03/2023 | E00046 | 209 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $600.00 | $0.00 |
| 16/03/2023 | I00074 | 192 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,395.75 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$96,989.46** | **$90,593.71** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,395.75 | $6,395.75 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,395.75 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,395.75 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,395.75 | $6,395.75 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,395.75 | $0.00 |
| 18/03/2023 | D00075 | 191 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $5,828.02 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5,828.02 | $0.00 |
| 21/03/2023 | D00090 | 243 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $16,166.00 | $16,166.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $16,166.00 | $16,166.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $16,166.00 | $16,166.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $16,166.00 | $16,166.00 |
| 21/03/2023 | D00092 | 245 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA | $800.03 | $800.03 |
| 21/03/2023 | E00047 | 211 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $4,460.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $615.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,844.83 | $3,844.83 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,844.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,844.83 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,844.83 | $3,844.83 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,844.83 | $3,844.83 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,844.83 | $3,844.83 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,844.83 | $0.00 |
| 21/03/2023 | E00048 | 212 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA | $0.00 | $800.03 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $110.35 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $689.68 | $689.68 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$147,295.48** | **$154,380.91** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $689.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $689.68 | $689.68 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $689.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $689.68 | $689.68 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $689.68 | $689.68 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $689.68 |
| 21/03/2023 | E00049 | 213 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $110.34 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $689.66 | $689.66 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $689.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $689.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $689.66 | $689.66 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $689.66 | $689.66 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $689.66 | $689.66 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $689.66 |
| 21/03/2023 | I00075 | 193 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $4,905.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,905.99 | $4,905.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $4,905.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,905.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,905.99 | $4,905.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,905.99 | $0.00 |
| 21/03/2023 | I00076 | 194 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,493.34 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,493.34 | $12,493.34 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,493.34 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,493.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,493.34 | $12,493.34 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,493.34 |
| 22/03/2023 | D00076 | 195 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Depósito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $9,397.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,397.23 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$86,691.25** | **$86,001.57** |

| 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 | | | |
| 22/03/2023 | D00077 | 196 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $6,395.75 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,395.75 | $0.00 |
| 22/03/2023 | I00077 | 197 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,504.42 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,197.98 | $16,197.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $306.44 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,197.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,197.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,197.98 | $16,197.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,197.98 |
| 23/03/2023 | D00081 | 217 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $4,905.99 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $4,905.99 | $0.00 |
| 23/03/2023 | D00082 | 218 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $12,493.34 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,493.34 | $0.00 |
| 23/03/2023 | I00078 | 220 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $110.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $726.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $726.69 |
| 23/03/2023 | I00079 | 221 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $668.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.22 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $576.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $576.41 | $576.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $576.41 |

| SUBTOTAL (9) | $94,308.98 | $94,308.98 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 23/03/2023 | I00080 | 222 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $23,435.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23,313.28 | $23,313.28 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $121.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $23,313.28 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,313.28 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,313.28 | $23,313.28 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23,313.28 | $0.00 |
| 24/03/2023 | C00007 | 214 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE | $0.00 | $20,085.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $20,537.00 | $20,537.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $20,537.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $20,537.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $20,537.00 | $20,537.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $20,537.00 | $20,537.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $20,537.00 | $20,537.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $20,537.00 | $0.00 |
| 24/03/2023 | D00083 | 219 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $16,504.42 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,504.42 | $0.00 |
| 24/03/2023 | E00050 | 235 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA | $0.00 | $858.90 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $858.90 | $858.90 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $858.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $858.90 | $858.90 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $858.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $858.90 | $858.90 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $858.90 | $858.90 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $858.90 |
| 24/03/2023 | I00081 | 224 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,401.92 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,372.15 | $8,372.15 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,372.15 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$255,029.00** | **$255,029.00** |

| 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 | | $8,372.15 | $8,372.15 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,372.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,372.15 |
| 27/03/2023 | I00082 | 225 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $22,326.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $2,140.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $24,467.00 | $24,467.00 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $24,467.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $24,467.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $24,467.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $24,467.00 | $24,467.00 |
| 28/03/2023 | D00084 | 223 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $23,435.27 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $23,435.27 | $0.00 |
| 28/03/2023 | D00093 | 246 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO DE | $97,483.00 | $97,483.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $97,483.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $97,483.00 | $0.00 |
| 28/03/2023 | E00053 | 247 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA | $0.00 | $4,056.40 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $559.50 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,496.90 | $3,496.90 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,496.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,496.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,496.90 | $3,496.90 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,496.90 | $3,496.90 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,496.90 | $3,496.90 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,496.90 |
| 28/03/2023 | E00054 | 248 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA | $0.00 | $38,454.66 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,304.09 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $33,150.57 | $33,150.57 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $33,150.57 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$426,159.70** | **$426,159.70** |

| 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 | $33,150.57 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $33,150.57 | $33,150.57 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $33,150.57 | $33,150.57 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $33,150.57 | $33,150.57 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $33,150.57 | $0.00 |
| 28/03/2023 | I00083 | 226 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,857.82 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,828.05 | $14,828.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,828.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,828.05 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,828.05 | $14,828.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,828.05 | $0.00 |
| 29/03/2023 | C00008 | 236 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO | $2,625.10 | $2,625.10 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $2,625.10 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $181.20 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $712.16 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $1,299.00 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $432.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,443.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| 29/03/2023 | C00009 | 237 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $8,000.00 |
| 29/03/2023 | C00010 | 238 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES | $2,625.10 | $2,625.10 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $2,625.10 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $181.20 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$222,664.15** | **$225,108.05** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $712.16 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $1,299.00 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $432.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,443.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,443.90 | $2,443.90 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,443.90 |
| 29/03/2023 | C00011 | 239 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA | $964.91 | $964.91 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $964.91 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $133.09 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $831.82 | $831.82 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $357.68 | $0.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $474.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $831.82 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $831.82 | $831.82 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $831.82 | $831.82 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $831.82 | $831.82 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $831.82 | $0.00 |
| 29/03/2023 | D00085 | 230 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $8,401.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,401.50 | $0.00 |
| 29/03/2023 | I00084 | 227 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,571.75 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,298.17 | $9,298.17 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $273.58 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,298.17 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,298.17 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,298.17 | $9,298.17 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,298.17 |
| 30/03/2023 | E00051 | 240 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $92,359.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,204.00 | $97,204.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$161,380.18** | **$251,295.28** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,845.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,204.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,204.00 | $97,204.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,204.00 | $97,204.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,204.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,204.00 | $97,204.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,204.00 | $0.00 |
| 30/03/2023 | E00052 | 241 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,500.00 |
| 30/03/2023 | I00085 | 228 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,391.17 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,331.63 | $17,331.63 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.54 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,331.63 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,331.63 | $17,331.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,331.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,331.63 |
| 31/03/2023 | D00086 | 231 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $0.00 | $0.42 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.42 | $0.00 |
| 31/03/2023 | D00087 | 232 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $22,326.27 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $22,326.27 | $0.00 |
| 31/03/2023 | D00088 | 233 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $14,857.82 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$586,972.75** | **$509,471.57** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,857.82 | $0.00 |
| 31/03/2023 | D00089 | 234 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $9,571.75 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,571.75 | $0.00 |
| 31/03/2023 | I00086 | 229 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,274.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,245.22 | $12,245.22 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,245.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,245.22 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,245.22 | $12,245.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,245.22 |
| 03/04/2023 | D00117 | 291 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA | $696.00 | $696.00 |
| 03/04/2023 | D00118 | 292 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA | $858.90 | $858.90 |
| 03/04/2023 | E00055 | 293 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1909 RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| 03/04/2023 | E00056 | 294 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$102,466.84** | **$87,609.02** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| 03/04/2023 | E00057 | 295 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| 03/04/2023 | E00058 | 296 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| 03/04/2023 | E00083 | 324 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE | $0.00 | $7,050.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $952.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,097.14 | $6,097.14 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,097.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,097.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,097.14 | $6,097.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,097.14 | $6,097.14 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$85,325.40** | **$79,228.26** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,097.14 | $6,097.14 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,097.14 |
| 03/04/2023 | I00087 | 255 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $29,407.07 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $29,344.60 | $29,344.60 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $62.47 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $29,344.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $29,344.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $29,344.60 | $29,344.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $29,344.60 | $0.00 |
| 03/04/2023 | I00105 | 290 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $5.58 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5.58 | $5.58 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $5.58 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5.58 | $5.58 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5.58 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5.58 | $0.00 |
| 03/04/2023 | I00106 | 325 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.90 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.90 | $0.90 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.90 | $0.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.90 |
| 03/04/2023 | I00107 | 326 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 | $0.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.33 | $0.33 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.33 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.33 | $0.33 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.33 |
| 03/04/2023 | I00108 | 327 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 | $0.03 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$123,565.28** | **$129,662.39** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.03 | $0.00 |
| 04/04/2023 | E00059 | 297 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD | $0.00 | $4,408.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $608.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,800.00 | $3,800.00 |
| 04/04/2023 | E00060 | 298 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $55.22 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $345.09 | $345.09 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4.31 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $345.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $345.09 | $345.09 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $345.09 | $345.09 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $345.09 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $345.09 | $345.09 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $345.09 | $0.00 |
| 04/04/2023 | E00061 | 299 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$29,079.17** | **$29,079.20** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| 04/04/2023 | E00062 | 300 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 820006f5612e PAGO DE | $0.00 | $2,644.80 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $364.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,280.00 | $2,280.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,280.00 | $2,280.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,280.00 | $2,280.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,280.00 | $2,280.00 |
| 04/04/2023 | I00088 | 257 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,048.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,883.59 | $16,883.59 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $165.09 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,883.59 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,883.59 | $16,883.59 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,883.59 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,883.59 |
| 05/04/2023 | D00098 | 253 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $17,391.17 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,391.17 | $0.00 |
| 05/04/2023 | D00099 | 254 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31- | $0.00 | $12,274.99 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,274.99 | $0.00 |
| 05/04/2023 | D00100 | 256 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $29,407.07 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $29,407.07 | $0.00 |
| 05/04/2023 | E00063 | 301 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $151.72 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $948.28 | $948.28 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $948.28 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$143,552.84** | **$143,552.84** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $948.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $948.28 | $948.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $948.28 | $948.28 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $948.28 | $948.28 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $948.28 |
| 05/04/2023 | E00064 | 302 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 191 MANTENIMIENTO DE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $165.51 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,034.49 | $1,034.49 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,034.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,034.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,034.49 | $1,034.49 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,034.49 | $1,034.49 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,034.49 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,034.49 | $1,034.49 |
| 05/04/2023 | E00065 | 303 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 05/04/2023 | I00089 | 259 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,184.07 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,049.43 | $20,049.43 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $134.64 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,049.43 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,049.43 | $20,049.43 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,049.43 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,049.43 | $0.00 |

| SUBTOTAL (9) | $100,353.93 | $100,353.93 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 10/04/2023 | I00090 | 261 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,733.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,699.17 | $20,699.17 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,699.17 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,699.17 | $20,699.17 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,699.17 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,699.17 | $0.00 |
| 11/04/2023 | I00091 | 263 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,623.49 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,594.06 | $14,594.06 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $97.43 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,594.06 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,594.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,594.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,594.06 | $14,594.06 |
| 12/04/2023 | I00092 | 265 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,325.93 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,195.95 | $13,195.95 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $129.98 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,195.95 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,195.95 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,195.95 | $13,195.95 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,195.95 |
| 13/04/2023 | D00101 | 258 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $17,048.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,048.68 | $0.00 |
| 13/04/2023 | D00102 | 260 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $20,184.07 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,184.07 | $0.00 |
| 13/04/2023 | D00103 | 262 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $20,733.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,733.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$252,183.71** | **$252,183.71** |

| 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 | | | |
| 13/04/2023 | I00093 | 267 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,416.51 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,382.68 | $10,382.68 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,382.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,382.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,382.68 | $10,382.68 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,382.68 |
| 14/04/2023 | E00066 | 304 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $92,935.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,851.00 | $97,851.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,916.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,851.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,851.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,851.00 | $97,851.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,851.00 | $97,851.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,851.00 | $97,851.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,851.00 |
| 14/04/2023 | I00094 | 269 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,041.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,041.68 | $12,041.68 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,041.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,041.68 | $12,041.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,041.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,041.68 |
| 15/04/2023 | D00104 | 264 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $14,623.49 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,623.49 | $0.00 |
| 15/04/2023 | D00105 | 266 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $13,325.93 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,325.93 | $0.00 |
| 17/04/2023 | I00095 | 271 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,642.67 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$721,429.36** | **$704,786.69** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,352.21 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,430.45 | $19,430.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $564.43 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,430.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,430.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,430.45 | $19,430.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,430.45 |
| 18/04/2023 | E00067 | 305 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,500.00 | $10,500.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,500.00 | $10,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,500.00 | $10,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,500.00 | $10,500.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,500.00 |
| 18/04/2023 | E00068 | 306 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,000.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,000.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,000.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 18/04/2023 | E00069 | 307 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$143,803.56** | **$160,446.23** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,000.00 | $0.00 |
| 18/04/2023 | E00070 | 308 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA | $0.00 | $7,992.40 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,102.40 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,890.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,890.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,890.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,890.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,890.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,890.00 | $6,890.00 |
| 18/04/2023 | I00096 | 273 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,281.93 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,281.93 | $10,281.93 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,281.93 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,281.93 | $10,281.93 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,281.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,281.93 |
| 19/04/2023 | D00106 | 268 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $10,416.51 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,416.51 | $0.00 |
| 19/04/2023 | D00107 | 270 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $12,041.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,041.68 | $0.00 |
| 19/04/2023 | I00097 | 275 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,476.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,476.73 | $6,476.73 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,476.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,476.73 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,476.73 | $6,476.73 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,476.73 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$132,935.23** | **$132,935.23** |

| 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 | | | |
| 20/04/2023 | D00119 | 309 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $10,173.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $10,026.00 | $0.00 |
| 20/04/2023 | D00120 | 310 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR SERVICIOS | $0.00 | $642.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $8.62 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $633.38 | $0.00 |
| 20/04/2023 | E00071 | 311 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 78FA4324D02C PAGO | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 20/04/2023 | I00098 | 277 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $19,159.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,129.53 | $19,129.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,129.53 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,129.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,129.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,129.53 | $19,129.53 |
| 21/04/2023 | D00108 | 272 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $16,642.67 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,642.67 | $0.00 |
| 21/04/2023 | D00109 | 274 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $10,281.93 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,281.93 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$121,679.49** | **$121,679.49** |

| 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 | | | |
| 21/04/2023 | D00110 | 276 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $6,476.73 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,476.73 | $0.00 |
| 21/04/2023 | E00072 | 312 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE | $0.00 | $7,319.60 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,009.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,310.00 | $6,310.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,310.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,310.00 | $6,310.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,310.00 | $6,310.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,310.00 | $6,310.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,310.00 | $0.00 |
| 21/04/2023 | I00099 | 279 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,855.58 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,718.38 | $10,718.38 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $137.20 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,718.38 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,718.38 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,718.38 | $10,718.38 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,718.38 |
| 24/04/2023 | E00073 | 313 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $965.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,034.48 | $6,034.48 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,034.48 |
| 24/04/2023 | I00100 | 281 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,561.52 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,561.52 | $15,561.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,561.52 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$156,652.49** | **$156,652.49** |

| 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 | $15,561.52 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,561.52 | $15,561.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,561.52 | $0.00 |
| 25/04/2023 | D00111 | 278 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $19,159.30 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $19,159.30 | $0.00 |
| 25/04/2023 | I00101 | 283 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,493.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,065.32 | $10,065.32 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $266.24 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,396.69 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $668.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,065.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,065.32 | $10,065.32 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,065.32 |
| 26/04/2023 | I00102 | 285 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,788.71 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,788.71 | $6,788.71 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,788.71 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,788.71 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,788.71 | $6,788.71 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,788.71 |
| 27/04/2023 | D00112 | 280 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $10,855.58 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,855.58 | $0.00 |
| 27/04/2023 | D00113 | 282 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $15,561.52 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,561.52 | $0.00 |
| 27/04/2023 | I00103 | 287 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,723.09 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $663.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,202.28 | $8,202.28 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$160,970.80** | **$152,584.08** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $184.44 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,202.28 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,202.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,202.28 | $8,202.28 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,202.28 |
| 28/04/2023 | C00013 | 323 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO | $0.00 | $2,678.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $363.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,314.52 | $2,314.52 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $2,099.00 | $0.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $215.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,314.52 | $2,314.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,314.52 | $2,314.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,314.52 | $2,314.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,314.52 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,314.52 | $0.00 |
| 28/04/2023 | E00074 | 314 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $14,769.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $16,658.00 | $16,658.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,889.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $16,658.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $16,658.00 | $16,658.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $16,658.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $16,658.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $16,658.00 | $16,658.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $16,658.00 | $16,658.00 |
| 28/04/2023 | E00075 | 315 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO | $0.00 | $9,350.76 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,289.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,061.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$180,258.92** | **$180,584.64** |

| 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 | $8,061.00 |
| 28/04/2023 | E00076 | 316 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,450.00 | $1,450.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,450.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,450.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,450.00 | $1,450.00 |
| 28/04/2023 | E00077 | 317 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $875.66 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $122.10 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $763.10 | $763.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $9.54 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $763.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $763.10 | $763.10 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $763.10 | $763.10 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $763.10 | $763.10 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $763.10 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $763.10 | $0.00 |
| 28/04/2023 | E00078 | 318 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A295 ADQUISICION DE | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 28/04/2023 | E00079 | 319 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A297 ADQUISICION DE | $0.00 | $4,610.04 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$29,032.70** | **$41,703.74** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $635.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,974.18 | $3,974.18 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,974.18 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,974.18 | $3,974.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,974.18 | $3,974.18 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,974.18 | $3,974.18 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,974.18 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,974.18 | $0.00 |
| 28/04/2023 | E00080 | 320 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A298 MATERIAL PARA | $0.00 | $5,913.10 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $815.61 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,097.49 | $5,097.49 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $5,097.49 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,097.49 | $5,097.49 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,097.49 | $5,097.49 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,097.49 | $5,097.49 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,097.49 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,097.49 | $0.00 |
| 28/04/2023 | E00081 | 321 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA B67E58A06A06 | $0.00 | $9,106.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,256.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,850.00 | $7,850.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $7,850.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,850.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,850.00 | $7,850.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,850.00 | $7,850.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,850.00 | $7,850.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,850.00 | $0.00 |
| 28/04/2023 | I00104 | 289 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,177.46 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,177.46 | $8,177.46 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,177.46 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,177.46 | $8,177.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,177.46 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,177.46 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$136,947.33** | **$132,337.29** |

| 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 | | | |
| 29/04/2023 | D00114 | 284 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $9,493.95 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,493.95 | $0.00 |
| 29/04/2023 | D00115 | 286 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $6,788.71 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,788.71 | $0.00 |
| 29/04/2023 | D00116 | 288 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $5.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5.01 | $0.00 |
| 29/04/2023 | E00082 | 322 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $78,443.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $81,503.00 | $81,503.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3,060.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $81,503.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $81,503.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $81,503.00 | $81,503.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $81,503.00 | $81,503.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $81,503.00 | $81,503.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $81,503.00 | $0.00 |
| 30/04/2023 | D00121 | 328 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,937.00 | $13,887.03 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,949.71 | $0.00 |
| 02/05/2023 | E00084 | 374 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO | $0.00 | $13,267.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,829.88 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $11,437.12 | $11,437.12 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $11,437.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,437.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,437.12 | $11,437.12 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,437.12 | $11,437.12 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,437.12 | $11,437.12 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,437.12 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$589,645.30** | **$589,645.30** |

| 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 | | | |
| 02/05/2023 | I00109 | 331 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,432.07 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,049.04 | $15,049.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $383.03 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,049.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,049.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,049.04 | $15,049.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,049.04 | $0.00 |
| 02/05/2023 | I00132 | 377 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.03 | $0.00 |
| 02/05/2023 | I00133 | 378 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 | $0.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.72 | $0.72 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.72 | $0.72 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.72 |
| 02/05/2023 | I00134 | 379 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.16 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.16 | $0.16 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.16 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.16 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.16 | $0.16 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.16 | $0.00 |
| 02/05/2023 | I00135 | 380 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $5.39 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5.39 | $5.39 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $5.39 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$60,593.61** | **$60,593.61** |

| 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 | | $5.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5.39 | $5.39 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5.39 |
| 03/05/2023 | D00122 | 329 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $7,718.08 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,718.08 | $0.00 |
| 03/05/2023 | D00123 | 330 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $8,177.46 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,177.46 | $0.00 |
| 03/05/2023 | E00086 | 382 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| 03/05/2023 | I00110 | 333 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,329.11 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,938.04 | $11,938.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $391.07 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,938.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,938.04 | $11,938.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,938.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,938.04 | $0.00 |
| 04/05/2023 | C00014 | 383 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE | $7,500.00 | $7,220.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $972.11 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,247.89 | $6,247.89 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,247.89 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$89,249.84** | **$89,249.84** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,247.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,247.89 | $6,247.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,247.89 | $6,247.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,247.89 | $6,247.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,247.89 |
| 04/05/2023 | E00085 | 375 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE | $0.00 | $1,139.41 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $157.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $982.24 | $982.24 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $982.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $982.24 | $982.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $982.24 | $982.24 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $982.24 | $982.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $982.24 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $982.24 | $0.00 |
| 04/05/2023 | I00111 | 335 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,945.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,847.98 | $16,847.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $97.43 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,847.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,847.98 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,847.98 | $16,847.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,847.98 | $0.00 |
| 05/05/2023 | I00112 | 337 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,789.65 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,674.83 | $12,674.83 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $114.82 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,674.83 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,674.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,674.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,674.83 | $12,674.83 |
| 06/05/2023 | C00015 | 384 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$149,873.96** | **$152,845.66** |

| 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 | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| 06/05/2023 | D00124 | 332 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $15,432.07 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,432.07 | $0.00 |
| 06/05/2023 | D00125 | 334 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $12,329.11 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,329.11 | $0.00 |
| 08/05/2023 | D00126 | 336 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $16,945.41 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,945.41 | $0.00 |
| 08/05/2023 | E00101 | 403 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $127.85 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $822.15 | $822.15 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $822.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $822.15 | $822.15 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $822.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $822.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $822.15 | $822.15 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $822.15 | $822.15 |
| 08/05/2023 | I00113 | 339 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,844.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,844.68 | $12,844.68 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,844.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,844.68 | $12,844.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,844.68 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$120,957.40** | **$105,141.02** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,844.68 |
| 09/05/2023 | I00114 | 341 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,115.58 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,658.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,642.34 | $10,642.34 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $131.26 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,642.34 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,642.34 | $10,642.34 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,642.34 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,642.34 | $0.00 |
| 10/05/2023 | E00087 | 385 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $92,792.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,659.00 | $97,659.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,867.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,659.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,659.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,659.00 | $97,659.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,659.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,659.00 | $97,659.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,659.00 | $97,659.00 |
| 10/05/2023 | E00102 | 405 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $4,623.25 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $644.64 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,028.98 | $4,028.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $50.37 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $4,028.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,028.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,028.98 | $4,028.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,028.98 | $4,028.98 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,028.98 | $4,028.98 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,028.98 |
| 10/05/2023 | I00115 | 343 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,391.58 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,247.85 | $6,247.85 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$666,112.57** | **$672,565.67** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $143.73 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,247.85 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,247.85 | $6,247.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,247.85 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,247.85 |
| 11/05/2023 | I00116 | 345 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,789.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,789.99 | $8,789.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,789.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,789.99 | $8,789.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,789.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,789.99 | $0.00 |
| 11/05/2023 | I00136 | 381 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO | $11,212.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,212.00 | $11,212.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $8,878.40 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $8,878.40 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $11,212.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,212.00 | $11,212.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,212.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,212.00 |
| 12/05/2023 | E00088 | 386 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $241.38 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,508.62 | $1,508.62 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,508.62 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,508.62 | $1,508.62 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,508.62 | $1,508.62 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,508.62 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,508.62 | $1,508.62 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,508.62 | $0.00 |
| 12/05/2023 | I00117 | 347 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,220.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,186.72 | $6,186.72 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$123,082.43** | **$123,253.46** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,186.72 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,186.72 | $6,186.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,186.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,186.72 |
| 15/05/2023 | E00089 | 387 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA | $0.00 | $913.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $125.93 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $787.07 | $787.07 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $787.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $787.07 | $787.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $787.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $787.07 | $787.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $787.07 | $787.07 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $787.07 |
| 15/05/2023 | E00090 | 388 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI | $0.00 | $1,200.60 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $165.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,035.00 | $1,035.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $1,035.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,035.00 | $1,035.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,035.00 | $1,035.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,035.00 | $1,035.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,035.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,035.00 |
| 15/05/2023 | I00118 | 349 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,889.37 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,859.60 | $7,859.60 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,859.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,859.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,859.60 | $7,859.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,859.60 | $0.00 |

| SUBTOTAL (9) | $55,065.56 | $61,286.11 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 16/05/2023 | D00148 | 419 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $13,483.00 | $15,321.56 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.79 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,839.35 | $0.00 |
| 16/05/2023 | I00119 | 351 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $19,076.36 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,076.36 | $19,076.36 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,076.36 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,076.36 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,076.36 | $19,076.36 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,076.36 |
| 17/05/2023 | D00127 | 338 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $12,789.65 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,789.65 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00128 | 340 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $12,844.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,844.68 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00129 | 342 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $9,115.58 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,115.58 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00130 | 344 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $6,391.58 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,391.58 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00131 | 346 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $8,789.99 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,789.99 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00132 | 348 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $6,220.55 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,220.55 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00133 | 350 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $7,889.37 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,889.37 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$155,669.19** | **$155,669.19** |

| 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 | | | |
| 17/05/2023 | D00145 | 389 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR SERVICIOS | $0.00 | $9,865.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,865.00 | $0.00 |
| 17/05/2023 | D00146 | 390 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $1,321.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,321.00 | $0.00 |
| 17/05/2023 | I00120 | 353 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,541.54 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,541.54 | $11,541.54 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,541.54 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,541.54 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,541.54 | $11,541.54 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,541.54 |
| 18/05/2023 | E00091 | 391 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 37E5092F41CC RENTA DE | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,800.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,800.00 | $0.00 |
| 18/05/2023 | E00092 | 392 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $113.79 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $711.21 | $711.21 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $711.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $711.21 | $711.21 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $711.21 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $711.21 | $711.21 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $711.21 | $711.21 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $711.21 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$72,821.21** | **$72,821.21** |

| 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 | | | |
| 18/05/2023 | I00121 | 355 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,633.85 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,633.85 | $14,633.85 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,633.85 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,633.85 | $14,633.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,633.85 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,633.85 |
| 18/05/2023 | I00138 | 406 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $31,144.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $31,144.00 | $62,288.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $31,144.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $31,144.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $31,144.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $31,144.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $31,144.00 | $31,144.00 |
| 19/05/2023 | E00093 | 393 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO | $0.00 | $6,554.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $904.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,650.00 | $5,650.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,650.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,650.00 | $5,650.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,650.00 | $5,650.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,650.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,650.00 | $5,650.00 |
| 19/05/2023 | E00094 | 394 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA | $0.00 | $8,698.84 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,199.84 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $7,499.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,499.00 | $7,499.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,499.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,499.00 | $7,499.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,499.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,499.00 | $7,499.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,499.00 | $7,499.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$295,253.24** | **$295,253.24** |

| 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 | | | |
| 19/05/2023 | I00122 | 357 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,916.37 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,506.24 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,189.70 | $9,189.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,189.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,189.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,189.70 | $9,189.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,189.70 | $0.00 |
| 20/05/2023 | D00134 | 352 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $19,076.36 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $19,076.36 | $0.00 |
| 20/05/2023 | D00135 | 354 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $11,541.54 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,541.54 | $0.00 |
| 22/05/2023 | E00095 | 395 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO | $0.00 | $3,364.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $464.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,900.00 | $2,900.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,900.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,900.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 22/05/2023 | I00123 | 359 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,023.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,023.12 | $15,023.12 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,023.12 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,023.12 | $15,023.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,023.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,023.12 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$145,566.09** | **$145,566.09** |

| 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 | | | |
| 23/05/2023 | D00147 | 414 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO POR PAGO ERRONEO | $348.00 | $348.00 |
| 23/05/2023 | E00096 | 396 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| 23/05/2023 | I00124 | 361 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,164.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,018.45 | $20,018.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $146.29 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,018.45 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,018.45 | $20,018.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,018.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,018.45 |
| 24/05/2023 | I00125 | 363 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,523.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,523.63 | $8,523.63 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,523.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,523.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,523.63 | $8,523.63 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,523.63 |
| 25/05/2023 | D00136 | 356 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $14,633.85 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,633.85 | $0.00 |
| 25/05/2023 | D00137 | 358 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $7,916.37 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,916.37 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$139,080.97** | **$139,080.97** |

| 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 | | | |
| 25/05/2023 | D00138 | 360 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $15,023.12 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,023.12 | $0.00 |
| 25/05/2023 | I00126 | 365 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,920.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,524.99 | $12,524.99 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $395.31 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,524.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,524.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,524.99 | $12,524.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,524.99 |
| 26/05/2023 | E00097 | 397 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $0.00 | $15,986.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,205.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $13,780.97 | $13,780.97 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $13,780.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $13,780.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $13,780.97 | $13,780.97 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $13,780.97 | $13,780.97 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $13,780.97 | $13,780.97 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $13,780.97 |
| 26/05/2023 | I00127 | 367 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $5,737.47 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,207.70 | $6,207.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,207.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,207.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,207.70 | $6,207.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,207.70 | $0.00 |
| 29/05/2023 | D00139 | 362 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $20,164.74 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,164.74 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$195,434.55** | **$195,434.55** |

| 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 | | | |
| 29/05/2023 | D00140 | 364 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $8,523.63 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,523.63 | $0.00 |
| 29/05/2023 | E00098 | 398 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA | $0.00 | $9,990.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,377.95 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $8,612.05 | $8,612.05 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $8,612.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,612.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,612.05 | $8,612.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,612.05 | $8,612.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,612.05 | $8,612.05 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,612.05 |
| 29/05/2023 | I00128 | 369 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,524.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,524.72 | $17,524.72 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,524.72 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,524.72 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,524.72 | $17,524.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,524.72 | $0.00 |
| 30/05/2023 | C00016 | 399 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $7,000.00 |
| 30/05/2023 | C00017 | 400 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES | $0.00 | $484.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $58.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $425.52 | $425.52 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $425.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $425.52 | $425.52 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $425.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $425.52 | $425.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $425.52 | $425.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $425.52 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$141,284.36** | **$141,284.36** |

| 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 | | | |
| 30/05/2023 | D00141 | 366 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $0.00 | $12,920.30 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,920.30 | $0.00 |
| 30/05/2023 | D00142 | 368 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $5,737.47 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5,737.47 | $0.00 |
| 30/05/2023 | E00099 | 401 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $576.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,600.00 | $3,600.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,600.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,600.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,600.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,600.00 |
| 30/05/2023 | E00100 | 402 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $89,514.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $94,285.00 | $94,285.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,771.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $94,285.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $94,285.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $94,285.00 | $94,285.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $94,285.00 | $94,285.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $94,285.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $94,285.00 | $94,285.00 |
| 30/05/2023 | I00129 | 371 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,479.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,941.40 | $13,941.40 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $538.21 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,710.28 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $231.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,941.40 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,941.40 | $13,941.40 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,941.40 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$662,847.58** | **$662,847.58** |

| 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 | | | |
| 31/05/2023 | D00143 | 370 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $17,524.72 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,524.72 | $0.00 |
| 31/05/2023 | I00130 | 373 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,379.37 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,379.37 | $15,379.37 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,379.37 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,379.37 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,379.37 | $15,379.37 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,379.37 |
| 31/05/2023 | P00004 | 407 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : | $148,568.09 | $159,780.09 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | $159,780.09 | $148,568.09 |
| 01/06/2023 | D00144 | 372 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $14,479.61 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,479.61 | $0.00 |
| 01/06/2023 | E00104 | 435 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE | $0.00 | $6,750.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $908.24 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,841.76 | $5,841.76 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $5,841.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,841.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,841.76 | $5,841.76 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,841.76 | $5,841.76 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,841.76 | $5,841.76 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,841.76 |
| 01/06/2023 | I00033 | 90 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CUENTA | $5.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5.02 | $5.02 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $5.02 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5.02 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5.02 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5.02 | $5.02 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$437,848.87** | **$437,848.87** |

| 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 | | | |
| 01/06/2023 | I00139 | 408 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,308.53 | $9,308.53 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,308.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,248.99 | $9,248.99 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.54 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,248.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,248.99 | $9,248.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,248.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,248.99 |
| 01/06/2023 | I00162 | 467 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.35 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.35 | $0.35 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.35 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.35 | $0.35 |
| 01/06/2023 | I00163 | 468 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 | $0.75 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.75 | $0.75 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.75 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.75 | $0.75 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.75 |
| 01/06/2023 | I00164 | 469 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.03 | $0.03 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.03 |
| 02/06/2023 | E00105 | 436 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS | $0.00 | $1,767.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $243.72 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$46,612.27** | **$48,135.55** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,523.28 | $1,523.28 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,523.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,523.28 | $1,523.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,523.28 | $1,523.28 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,523.28 | $1,523.28 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,523.28 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,523.28 | $0.00 |
| 02/06/2023 | I00140 | 409 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,241.80 | $10,241.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,241.80 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,148.43 | $10,148.43 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $93.37 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,148.43 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,148.43 | $10,148.43 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,148.43 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,148.43 |
| 03/06/2023 | I00137 | 404 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $15,379.37 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,379.37 | $0.00 |
| 05/06/2023 | E00124 | 462 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| 05/06/2023 | I00141 | 410 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,000.02 | $15,000.02 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,000.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,868.76 | $14,868.76 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$122,184.88** | **$105,661.58** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $131.26 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,868.76 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,868.76 | $14,868.76 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,868.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,868.76 |
| 06/06/2023 | D00152 | 465 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Traspaso entre cuentas propias de la cta. | $86,644.87 | $86,644.87 |
| 06/06/2023 | E00106 | 439 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, | $0.00 | $78,480.83 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,824.94 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $67,655.89 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $67,655.89 | $67,655.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $67,655.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $67,655.89 | $67,655.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $67,655.89 | $67,655.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $67,655.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $67,655.89 | $67,655.89 |
| 06/06/2023 | E00126 | 464 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE | $0.00 | $4,161.18 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $573.96 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $3,587.22 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,587.22 | $3,587.22 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,587.22 | $3,587.22 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,587.22 | $3,587.22 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,587.22 | $3,587.22 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,587.22 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,587.22 | $0.00 |
| 06/06/2023 | E00127 | 466 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA | $0.00 | $3,364.18 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $464.03 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $2,900.15 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,900.15 | $2,900.15 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,900.15 | $2,900.15 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,900.15 | $2,900.15 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$567,304.58** | **$582,304.60** |

| 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 | $2,900.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,900.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,900.15 | $2,900.15 |
| 06/06/2023 | I00142 | 411 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,591.83 | $9,591.83 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,591.83 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,528.23 | $9,528.23 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $63.60 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,528.23 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,528.23 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,528.23 | $9,528.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,528.23 | $0.00 |
| 06/06/2023 | I00160 | 432 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Traspaso entre cuentas propias de la cta. | $50,448.90 | $50,448.90 |
| 06/06/2023 | I00165 | 470 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESO POR REMANENTE CTA | $4,161.18 | $4,161.18 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $4,161.18 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4,161.18 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,161.18 | $4,161.18 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,161.18 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,161.18 | $0.00 |
| 06/06/2023 | I00166 | 471 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESO POR REMANENTE CTA | $3,363.91 | $3,363.91 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $3,363.91 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $3,363.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,363.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,363.91 | $3,363.91 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,363.91 |
| 07/06/2023 | E00107 | 440 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE | $0.00 | $14,151.00 |
| | | | | 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR | | | | $14,151.00 | $14,151.00 |
| | | | | 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | | | | $14,151.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $14,151.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$176,570.91** | **$162,419.91** |

| 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 | | $14,151.00 | $14,151.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $14,151.00 | $14,151.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $14,151.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $14,151.00 | $14,151.00 |
| 07/06/2023 | I00143 | 412 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,010.11 | $10,010.11 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,010.11 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,010.11 | $10,010.11 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,010.11 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,010.11 | $10,010.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,010.11 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,010.11 |
| 08/06/2023 | E00125 | 463 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS. | $0.00 | $97,682.38 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,473.43 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $84,208.95 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $84,208.95 | $84,208.95 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $84,208.95 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $84,208.95 | $84,208.95 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $84,208.95 | $84,208.95 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $84,208.95 | $84,208.95 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $84,208.95 |
| 08/06/2023 | I00144 | 413 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,808.75 | $14,808.75 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,337.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,307.86 | $15,307.86 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,307.86 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,307.86 | $15,307.86 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,307.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,307.86 |
| 08/06/2023 | I00167 | 472 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESO POR REMANENTE CTA | $74,098.35 | $74,098.35 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $74,098.35 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$835,497.34** | **$775,549.99** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $74,098.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $74,098.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $74,098.35 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $74,098.35 | $74,098.35 |
| 09/06/2023 | I00145 | 415 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,802.29 | $18,802.29 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,802.29 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,724.63 | $18,724.63 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $77.66 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,724.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,724.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,724.63 | $18,724.63 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,724.63 |
| 12/06/2023 | E00108 | 441 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| 12/06/2023 | E00109 | 442 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL | $0.00 | $9,852.33 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,358.94 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $8,493.39 | $8,493.39 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $8,493.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,493.39 | $8,493.39 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,493.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,493.39 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,493.39 | $8,493.39 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,493.39 | $8,493.39 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$314,634.09** | **$388,732.44** |

| 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 | | | |
| 12/06/2023 | E00110 | 443 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| 12/06/2023 | I00146 | 416 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $23,357.03 | $23,357.03 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $23,357.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23,266.22 | $23,266.22 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $90.81 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $23,266.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,266.22 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,266.22 | $23,266.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23,266.22 | $0.00 |
| 13/06/2023 | E00111 | 444 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $900.00 | $0.00 |
| 13/06/2023 | I00147 | 417 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,315.85 | $13,315.85 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,315.85 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,256.31 | $13,256.31 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.54 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,256.31 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$166,177.13** | **$166,177.13** |

| 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 | | $13,256.31 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,256.31 | $13,256.31 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,256.31 |
| 14/06/2023 | E00112 | 445 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $800.00 | $800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $800.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $800.00 | $800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $800.00 | $800.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $800.00 | $800.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $800.00 |
| 14/06/2023 | E00113 | 446 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $88,824.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $93,373.00 | $93,373.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,549.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $93,373.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $93,373.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $93,373.00 | $93,373.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $93,373.00 | $93,373.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $93,373.00 | $93,373.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $93,373.00 | $0.00 |
| 14/06/2023 | I00148 | 418 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,177.85 | $7,177.85 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,177.85 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,148.08 | $7,148.08 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,148.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,148.08 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,148.08 | $7,148.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,148.08 | $0.00 |
| 15/06/2023 | E00114 | 447 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $4,640.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$627,478.56** | **$632,118.56** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $640.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,000.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,000.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,000.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,000.00 | $4,000.00 |
| 15/06/2023 | I00149 | 421 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,450.74 | $10,450.74 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,450.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,450.74 | $10,450.74 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,450.74 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,450.74 | $10,450.74 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,450.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,450.74 |
| 16/06/2023 | C00018 | 448 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO | $0.00 | $5,549.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $5,677.00 | $5,677.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $5,677.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,677.00 | $5,677.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,677.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,677.00 | $5,677.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,677.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,677.00 | $5,677.00 |
| 16/06/2023 | D00150 | 451 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,638.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,638.00 | $0.00 |
| 16/06/2023 | D00151 | 452 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $330.00 | $0.00 |

| SUBTOTAL (9) | $120,923.70 | $116,283.70 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 16/06/2023 | E00115 | 449 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $2,784.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $384.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,400.00 | $0.00 |
| 16/06/2023 | E00116 | 450 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $900.00 |
| 16/06/2023 | I00150 | 422 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,742.88 | $6,742.88 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,742.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,742.88 | $6,742.88 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,742.88 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,742.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,742.88 | $6,742.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,742.88 | $0.00 |
| 19/06/2023 | E00103 | 434 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $37.68 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $242.32 | $242.32 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $242.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $242.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $242.32 | $242.32 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$55,049.36** | **$54,807.04** |

| 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 | | $242.32 | $242.32 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $242.32 | $242.32 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $242.32 |
| 19/06/2023 | I00151 | 423 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,677.89 | $6,677.89 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,677.89 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,677.89 | $6,677.89 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,677.89 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,677.89 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,677.89 | $6,677.89 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,677.89 | $0.00 |
| 20/06/2023 | I00152 | 424 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,136.08 | $11,136.08 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,136.08 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,136.08 | $11,136.08 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,136.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,136.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,136.08 | $11,136.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,136.08 |
| 21/06/2023 | E00117 | 453 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 21/06/2023 | I00153 | 425 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,135.23 | $6,135.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,135.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,135.23 | $6,135.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,135.23 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$117,200.18** | **$117,442.50** |

| 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 | | $6,135.23 | $6,135.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,135.23 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,135.23 |
| 22/06/2023 | E00118 | 454 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $224.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,400.00 |
| 22/06/2023 | I00154 | 426 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,209.96 | $6,209.96 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,878.59 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,786.36 | $6,786.36 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,786.36 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,786.36 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,786.36 | $6,786.36 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,786.36 | $0.00 |
| 23/06/2023 | C00019 | 455 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $8,000.00 |
| 23/06/2023 | C00020 | 456 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES | $0.00 | $707.50 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $96.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $610.84 | $610.84 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $308.18 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $302.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $610.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $610.84 | $610.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $610.84 | $610.84 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$65,492.95** | **$64,882.11** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $610.84 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $610.84 | $610.84 |
| 23/06/2023 | I00155 | 427 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,676.26 | $11,676.26 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,513.87 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,021.99 | $12,021.99 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $491.88 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,021.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,021.99 | $12,021.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,021.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,021.99 |
| 26/06/2023 | I00156 | 428 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,436.63 | $13,436.63 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,436.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,436.63 | $13,436.63 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,436.63 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,436.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,436.63 | $13,436.63 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,436.63 |
| 27/06/2023 | E00119 | 457 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE | $0.00 | $354.99 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.96 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $306.03 | $306.03 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $306.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $306.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $306.03 | $306.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $306.03 | $306.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $306.03 | $306.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $306.03 | $0.00 |
| 27/06/2023 | I00157 | 429 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,792.15 | $10,792.15 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,792.15 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,732.61 | $10,732.61 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.54 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$162,252.14** | **$152,130.37** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,732.61 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,732.61 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,732.61 | $10,732.61 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,732.61 |
| 28/06/2023 | I00158 | 430 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,640.38 | $6,640.38 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,640.38 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,640.38 | $6,640.38 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,640.38 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,640.38 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,640.38 | $6,640.38 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,640.38 |
| 29/06/2023 | D00149 | 420 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $9,471.00 | $12,138.39 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $2,667.43 | $0.00 |
| 29/06/2023 | E00120 | 458 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 | $0.00 | $5,514.76 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $760.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,754.10 | $4,754.10 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $4,754.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,754.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,754.10 | $4,754.10 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,754.10 | $4,754.10 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,754.10 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,754.10 | $4,754.10 |
| 29/06/2023 | E00121 | 459 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $91,406.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $96,098.00 | $96,098.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,692.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $96,098.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $96,098.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $96,098.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $96,098.00 | $96,098.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$480,482.81** | **$491,215.42** |

| 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 | | $96,098.00 | $96,098.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $96,098.00 | $96,098.00 |
| 29/06/2023 | I00159 | 431 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,465.60 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,465.60 | $15,465.60 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,465.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,465.60 | $15,465.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,465.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,465.60 | $0.00 |
| 30/06/2023 | E00122 | 460 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL | $0.00 | $10,757.01 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,483.69 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,273.32 | $9,273.32 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $9,273.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $9,273.32 | $9,273.32 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $9,273.32 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $9,273.32 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $9,273.32 | $9,273.32 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $9,273.32 | $9,273.32 |
| 30/06/2023 | E00123 | 461 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE | $0.00 | $4,385.64 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $736.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,600.00 | $4,600.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $950.36 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,600.00 | $4,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,600.00 | $4,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,600.00 | $4,600.00 |
| 30/06/2023 | I00161 | 433 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,224.01 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,224.01 | $15,224.01 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,224.01 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$369,966.03** | **$369,966.03** |

| 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 | $15,224.01 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,224.01 | $15,224.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,224.01 | $0.00 |
| 30/06/2023 | P00005 | 437 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : | $90,840.00 | $184,579.12 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $184,579.12 | $90,840.00 |
| 30/06/2023 | P00006 | 438 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $82,527.12 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | $82,527.12 | $0.00 |
| 03/07/2023 | E00128 | 522 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. EB966F58D6EC PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| 03/07/2023 | I00168 | 473 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $28,106.01 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $27,867.85 | $27,867.85 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $238.16 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $27,867.85 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $27,867.85 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $27,867.85 | $27,867.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $27,867.85 | $0.00 |
| 03/07/2023 | I00172 | 483 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $4.78 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4.78 | $4.78 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4.78 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4.78 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$501,986.30** | **$501,981.52** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4.78 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4.78 | $4.78 |
| 03/07/2023 | I00187 | 510 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 | $0.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.12 | $0.12 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.12 | $0.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.12 | $0.00 |
| 03/07/2023 | I00188 | 511 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.14 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.14 | $0.14 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.14 | $0.14 |
| 04/07/2023 | D00153 | 474 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $15,465.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,465.60 | $0.00 |
| 04/07/2023 | D00154 | 475 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $15,224.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,224.01 | $0.00 |
| 04/07/2023 | I00169 | 477 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $23,328.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23,078.36 | $23,078.36 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $250.32 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $23,078.36 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23,078.36 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,078.36 | $23,078.36 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,078.36 |
| 05/07/2023 | I00170 | 480 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,746.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,716.27 | $9,716.27 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$142,721.49** | **$132,980.24** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,716.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,716.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,716.27 | $9,716.27 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,716.27 |
| 06/07/2023 | I00171 | 481 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,493.65 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,290.66 | $11,290.66 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $202.99 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,290.66 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,290.66 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,290.66 | $11,290.66 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,290.66 | $0.00 |
| 06/07/2023 | I00189 | 512 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $45,528.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $45,528.00 | $91,056.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $45,528.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $45,528.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $45,528.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $45,528.00 | $45,528.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $45,528.00 |
| 07/07/2023 | I00173 | 484 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,541.75 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,342.83 | $6,342.83 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $198.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,342.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,342.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,342.83 | $6,342.83 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,342.83 |
| 08/07/2023 | D00156 | 478 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $23,328.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $23,328.68 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$341,337.09** | **$351,083.12** |

| 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 | | | |
| 08/07/2023 | D00157 | 479 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $9,746.03 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,746.03 | $0.00 |
| 08/07/2023 | D00158 | 482 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $11,493.65 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,493.65 | $0.00 |
| 10/07/2023 | I00174 | 486 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,707.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,647.60 | $6,647.60 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,647.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,647.60 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,647.60 | $6,647.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,647.60 |
| 11/07/2023 | I00175 | 488 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,740.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,682.47 | $17,682.47 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $58.25 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,682.47 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,682.47 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,682.47 | $17,682.47 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,682.47 |
| 12/07/2023 | E00129 | 523 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO | $0.00 | $15,986.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,057.90 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $1,066.22 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $12,861.88 | $12,861.88 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $12,861.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $12,861.88 | $12,861.88 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $12,861.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $12,861.88 | $12,861.88 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $12,861.88 | $12,861.88 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $12,861.88 |

| SUBTOTAL (9) | $198,973.13 | $198,973.13 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 12/07/2023 | I00176 | 490 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,213.91 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,213.91 | $12,213.91 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,213.91 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,213.91 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,213.91 | $12,213.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,213.91 | $0.00 |
| 13/07/2023 | D00159 | 485 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $6,541.75 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,541.75 | $0.00 |
| 13/07/2023 | D00160 | 487 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $6,707.12 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,707.12 | $0.00 |
| 13/07/2023 | D00161 | 489 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $17,740.72 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,740.72 | $0.00 |
| 13/07/2023 | I00177 | 492 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,428.32 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,368.80 | $14,368.80 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,368.80 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,368.80 | $14,368.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,368.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,368.80 | $0.00 |
| 13/07/2023 | I00190 | 513 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $16,646.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,646.00 | $33,292.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $16,646.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $16,646.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,646.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,646.00 | $16,646.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,646.00 |

| SUBTOTAL (9) | $220,609.95 | $220,609.95 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 14/07/2023 | D00174 | 531 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE RETENCION DE IVA | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.36 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $490.36 | $0.00 |
| 14/07/2023 | D00175 | 532 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO SE ISR RETENCION POR | $0.00 | $790.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.55 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $790.55 | $0.00 |
| 14/07/2023 | D00176 | 533 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,369.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,369.00 | $0.00 |
| 14/07/2023 | E00130 | 524 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A-2878 MANTENIMIENTO AL | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 14/07/2023 | E00131 | 525 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 310 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $2,992.80 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $412.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,580.00 | $2,580.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $2,580.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,580.00 | $2,580.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,580.00 | $2,580.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,580.00 | $2,580.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,580.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,580.00 |
| 14/07/2023 | E00132 | 526 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $93,212.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $98,161.00 | $98,161.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$130,863.71** | **$224,075.71** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,949.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $98,161.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $98,161.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $98,161.00 | $98,161.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $98,161.00 | $98,161.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $98,161.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $98,161.00 | $98,161.00 |
| 14/07/2023 | E00133 | 527 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1921 PAGO DE RENTA DE OFICINAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| 14/07/2023 | E00134 | 528 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT F 829 PAGO DE TUBERIA HIDRAULICA | $0.00 | $4,692.80 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $647.28 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,045.52 | $4,045.52 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $4,045.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,045.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,045.52 | $4,045.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,045.52 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,045.52 | $4,045.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,045.52 | $4,045.52 |
| 14/07/2023 | E00135 | 529 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 484 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $224.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$541,889.04** | **$447,277.04** |

| 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 | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 14/07/2023 | E00136 | 530 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 485 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 14/07/2023 | E00137 | 534 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT c230e48d7218 RENTA DE DOS | $0.00 | $36,656.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,056.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $31,600.00 | $31,600.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $31,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $31,600.00 | $31,600.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $31,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $31,600.00 | $31,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $31,600.00 | $31,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $31,600.00 | $0.00 |
| 14/07/2023 | I00178 | 494 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,832.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,526.19 | $13,526.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $306.44 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,526.19 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,526.19 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,526.19 | $13,526.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,526.19 | $0.00 |
| 14/07/2023 | I00191 | 514 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE | $8,918.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,918.00 | $17,836.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$277,095.20** | **$278,495.20** |

| 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 | | | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $8,918.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $8,918.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,918.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,918.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,918.00 | $8,918.00 |
| 15/07/2023 | D00155 | 476 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $28,106.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $28,106.01 | $0.00 |
| 15/07/2023 | D00162 | 491 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $12,213.91 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,213.91 | $0.00 |
| 17/07/2023 | I00179 | 495 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $22,944.66 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $22,914.90 | $22,914.90 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $22,914.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $22,914.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $22,914.90 | $22,914.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $22,914.90 |
| 17/07/2023 | I00192 | 515 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $8,434.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,434.00 | $16,868.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $8,434.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $8,434.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,434.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,434.00 | $8,434.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,434.00 | $0.00 |
| 18/07/2023 | D00163 | 493 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $14,428.32 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,428.32 | $0.00 |
| 18/07/2023 | D00164 | 496 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $13,832.63 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,832.63 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$229,194.23** | **$229,194.23** |

| 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 | | | |
| 18/07/2023 | E00138 | 535 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 130423060007974 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| 18/07/2023 | I00180 | 498 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,590.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,590.68 | $13,590.68 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,590.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,590.68 | $13,590.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,590.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,590.68 |
| 19/07/2023 | I00181 | 500 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,323.91 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,323.91 | $8,323.91 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,323.91 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,323.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,323.91 | $8,323.91 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,323.91 |
| 20/07/2023 | I00182 | 502 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,752.99 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,336.44 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,059.67 | $16,059.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,059.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,059.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,059.67 | $16,059.67 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,059.67 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$156,159.20** | **$156,159.20** |

| 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 | | | |
| 21/07/2023 | D00165 | 497 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $22,944.66 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $22,944.66 | $0.00 |
| 21/07/2023 | D00166 | 499 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $13,590.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,590.68 | $0.00 |
| 21/07/2023 | D00167 | 501 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $0.00 | $8,323.91 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,323.91 | $0.00 |
| 21/07/2023 | E00139 | 536 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 760 RENTA DE PIPA PARA | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $224.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 21/07/2023 | E00140 | 537 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT E786BAEE4FD4 PAGO DE SERVICIOS | $0.00 | $23,462.04 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,541.44 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $22,134.00 | $22,134.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $2,213.40 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $22,134.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $22,134.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $22,134.00 | $22,134.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $22,134.00 | $22,134.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $22,134.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $22,134.00 | $22,134.00 |
| 21/07/2023 | I00183 | 504 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,298.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,173.47 | $9,173.47 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$208,300.25** | **$199,002.16** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $124.62 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,173.47 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,173.47 | $9,173.47 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,173.47 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,173.47 | $0.00 |
| 24/07/2023 | D00180 | 551 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | COMPLEMENTARIA DE IVA A FAVOR | $32,323.00 | $33,601.65 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.32 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,278.97 | $0.00 |
| 24/07/2023 | I00184 | 506 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,810.80 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $668.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,268.15 | $17,268.15 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $211.28 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,268.15 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,268.15 | $17,268.15 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,268.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,268.15 |
| 25/07/2023 | D00168 | 503 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $14,752.99 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,752.99 | $0.00 |
| 25/07/2023 | D00169 | 505 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $9,298.03 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,298.03 | $0.00 |
| 25/07/2023 | D00177 | 538 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES | $0.00 | $11.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $7.21 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $3.79 | $0.00 |
| 25/07/2023 | D00178 | 539 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $15.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $1.15 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $13.85 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$145,309.81** | **$154,607.90** |

| 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 | | | |
| 25/07/2023 | D00179 | 540 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $1.84 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $54.16 | $0.00 |
| 25/07/2023 | E00141 | 541 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 769 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $900.00 | $900.00 |
| 25/07/2023 | I00185 | 508 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,191.97 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,191.97 | $7,191.97 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,191.97 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,191.97 | $7,191.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,191.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,191.97 |
| 26/07/2023 | I00186 | 509 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,149.52 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,846.45 | $12,846.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $140.68 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,846.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,846.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,846.45 | $12,846.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,846.45 |
| 27/07/2023 | D00170 | 507 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $16,810.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,810.80 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$102,705.16** | **$102,705.16** |

| 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 | | | |
| 27/07/2023 | I00193 | 518 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,259.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,225.50 | $11,225.50 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,225.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,225.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,225.50 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,225.50 | $11,225.50 |
| 28/07/2023 | C00021 | 542 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $8,000.00 |
| 28/07/2023 | C00022 | 544 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $49.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $333.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $333.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $333.20 |
| 28/07/2023 | C00023 | 545 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE COMBUSTIBLE A | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $67.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $432.70 | $432.70 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $432.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $432.70 | $432.70 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $432.70 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $432.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $432.70 | $432.70 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $432.70 | $432.70 |
| 28/07/2023 | C00024 | 546 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $93,056.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,565.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$155,269.33** | **$252,890.33** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $94,591.00 | $0.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,621.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,621.00 |
| 28/07/2023 | D00171 | 516 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $7,191.97 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,191.97 | $0.00 |
| 28/07/2023 | E00142 | 543 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE VIATICOS A DIRECCION GENERAL A | $0.00 | $383.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $49.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $333.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $333.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $333.20 | $333.20 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $333.20 |
| 28/07/2023 | E00143 | 547 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $93,056.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,565.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,621.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,621.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,621.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,621.00 | $97,621.00 |
| 28/07/2023 | I00194 | 520 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,024.56 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,024.56 | $18,024.56 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,024.56 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$1,119,121.09** | **$1,021,500.09** |

| 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 | | $18,024.56 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,024.56 | $18,024.56 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,024.56 |
| 31/07/2023 | D00172 | 517 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $12,149.52 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,149.52 | $0.00 |
| 31/07/2023 | D00173 | 519 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $11,259.33 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,259.33 | $0.00 |
| 31/07/2023 | E00144 | 548 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 000155D014009 PAGO DE MATERIALES | $0.00 | $13,649.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,882.57 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $11,766.43 | $11,766.43 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $11,766.43 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,766.43 | $11,766.43 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,766.43 | $11,766.43 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,766.43 | $11,766.43 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,766.43 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,766.43 | $0.00 |
| 31/07/2023 | E00145 | 549 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT A 865 PAGO DE CLORO Y EMPAQUE | $0.00 | $9,350.76 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,289.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $8,061.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $8,061.00 | $8,061.00 |
| 31/07/2023 | E00146 | 550 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACIÓN DEL CH. 0000019 Y 000023 POR | $0.00 | $8,249.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,110.93 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,138.07 | $7,138.07 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$189,843.88** | **$196,981.95** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $7,138.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,138.07 | $7,138.07 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,138.07 | $7,138.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,138.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,138.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,138.07 | $7,138.07 |
| 31/07/2023 | I00195 | 521 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,262.92 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,262.92 | $12,262.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,262.92 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,262.92 | $12,262.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,262.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,262.92 |
| 01/08/2023 | I00196 | 554 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $19,814.66 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,784.90 | $19,784.90 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,784.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,784.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,784.90 | $19,784.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,784.90 |
| 01/08/2023 | I00219 | 600 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $4.57 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4.57 | $4.57 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4.57 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4.57 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4.57 | $4.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4.57 | $0.00 |
| 01/08/2023 | I00220 | 624 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.50 | $0.50 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.50 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.50 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$163,931.17** | **$156,793.10** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.50 | $0.50 |
| 01/08/2023 | P00007 | 564 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : | $245,113.45 | $180,500.36 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO | | $180,500.36 | $245,113.45 |
| 01/08/2023 | P00008 | 565 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : | $0.00 | $64,613.09 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | $64,613.09 | $0.00 |
| 02/08/2023 | E00147 | 601 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1923 RENTA DE OFICINAS DE LA | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| 02/08/2023 | E00148 | 602 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 130423070008030 SERVICIO TELEFONICO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| 02/08/2023 | I00197 | 556 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,740.60 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,706.77 | $7,706.77 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,706.77 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$530,246.81** | **$530,246.81** |

| 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 | | $7,706.77 | $7,706.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,706.77 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,706.77 |
| 03/08/2023 | D00181 | 552 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $18,024.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,024.56 | $0.00 |
| 03/08/2023 | D00182 | 553 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31- | $0.00 | $12,262.92 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,262.92 | $0.00 |
| 03/08/2023 | I00198 | 558 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,402.56 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,279.45 | $15,279.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $123.11 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,279.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,279.45 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,279.45 | $15,279.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,279.45 | $0.00 |
| 04/08/2023 | I00199 | 560 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,190.09 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,029.07 | $10,029.07 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $161.02 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,029.07 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,029.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,029.07 | $10,029.07 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,029.07 |
| 05/08/2023 | D00183 | 555 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01- | $0.00 | $19,814.66 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $19,814.66 | $0.00 |
| 05/08/2023 | D00184 | 557 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $7,740.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,740.60 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$174,774.49** | **$174,774.49** |

| 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 | | | |
| 07/08/2023 | E00149 | 603 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 51F56EEAA3A7 PAGO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| 07/08/2023 | I00200 | 561 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,737.56 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $19,091.04 | $19,091.04 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $19,091.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $19,091.04 | $19,091.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $19,091.04 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $19,091.04 |
| 08/08/2023 | C00025 | 604 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. D000-579881 PAGO DE LIBRANZA A | $0.00 | $4,988.79 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $688.11 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,300.68 | $4,300.68 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $4,300.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,300.68 | $4,300.68 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,300.68 | $4,300.68 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,300.68 | $4,300.68 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,300.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,300.68 |
| 08/08/2023 | I00201 | 566 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,462.89 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,339.16 | $13,339.16 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $123.73 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,339.16 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$131,586.06** | **$131,586.06** |

| 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 | | $13,339.16 | $13,339.16 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,339.16 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,339.16 |
| 09/08/2023 | D00185 | 559 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $15,402.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,402.56 | $0.00 |
| 09/08/2023 | D00186 | 562 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $10,190.09 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,190.09 | $0.00 |
| 09/08/2023 | D00187 | 563 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $18,737.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,737.56 | $0.00 |
| 09/08/2023 | E00150 | 605 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 7919 PAGO DE PAPELERIA PARA | $0.00 | $2,137.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $294.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,842.24 | $1,842.24 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,842.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,842.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,842.24 | $1,842.24 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,842.24 | $1,842.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,842.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,842.24 | $1,842.24 |
| 09/08/2023 | I00202 | 568 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,824.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,824.05 | $7,824.05 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,824.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,824.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,824.05 | $7,824.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,824.05 |
| 10/08/2023 | I00203 | 570 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $1,678.85 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,678.85 | $1,678.85 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1,678.85 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$117,010.63** | **$117,010.63** |

| 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 | | $1,678.85 | $1,678.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,678.85 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,678.85 |
| 11/08/2023 | E00153 | 611 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1147 PAGO DE REPARACION DEL | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $827.59 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,172.41 | $5,172.41 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $5,172.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,172.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,172.41 | $5,172.41 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,172.41 | $5,172.41 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,172.41 | $5,172.41 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,172.41 |
| 11/08/2023 | I00204 | 572 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,253.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,833.59 | $14,833.59 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $419.64 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,833.59 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,833.59 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,833.59 | $14,833.59 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,833.59 | $0.00 |
| 14/08/2023 | D00188 | 567 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $13,462.89 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,462.89 | $0.00 |
| 14/08/2023 | D00189 | 569 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $7,824.05 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,824.05 | $0.00 |
| 14/08/2023 | D00190 | 571 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $1,678.85 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,678.85 | $0.00 |
| 14/08/2023 | E00151 | 606 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $92,198.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $96,961.00 | $96,961.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$214,900.54** | **$307,098.54** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,763.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $96,961.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $96,961.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $96,961.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $96,961.00 | $96,961.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $96,961.00 | $96,961.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $96,961.00 | $96,961.00 |
| 14/08/2023 | E00160 | 619 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $93,002.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,910.00 | $97,910.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,908.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,910.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,910.00 | $97,910.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,910.00 | $97,910.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,910.00 | $97,910.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,910.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,910.00 |
| 14/08/2023 | I00205 | 574 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,407.74 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,407.74 | $9,407.74 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,407.74 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,407.74 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,407.74 | $9,407.74 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,407.74 |
| 15/08/2023 | E00152 | 607 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 797 RENTA DE PIPA PARA | $0.00 | $2,409.75 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,100.00 | $2,100.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $26.25 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $2,100.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,100.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,100.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,100.00 | $2,100.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,100.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$1,122,831.96** | **$1,030,633.96** |

| 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 | | | |
| 15/08/2023 | I00206 | 576 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,160.77 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,160.77 | $9,160.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,160.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,160.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,160.77 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,160.77 | $9,160.77 |
| 16/08/2023 | D00204 | 608 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $15,773.00 | $17,746.52 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.29 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,973.81 | $0.00 |
| 16/08/2023 | D00205 | 609 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCION POR | $0.00 | $2,547.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.38 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $2,547.38 | $0.00 |
| 16/08/2023 | I00207 | 578 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,557.64 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,557.64 | $6,557.64 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,557.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,557.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,557.64 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,557.64 | $6,557.64 |
| 17/08/2023 | D00206 | 610 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,514.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,514.00 | $0.00 |
| 17/08/2023 | E00166 | 628 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 7e038f892fbe PAGO DE ACEITE Y | $0.00 | $1,359.65 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $187.54 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,172.11 | $1,172.11 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,172.11 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,172.11 | $1,172.11 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,172.11 | $1,172.11 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,172.11 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$97,557.81** | **$98,729.92** |

| 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 | | $1,172.11 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,172.11 | $1,172.11 |
| 17/08/2023 | I00208 | 580 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $21,978.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $22,704.92 | $22,704.92 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $110.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $22,704.92 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $22,704.92 | $22,704.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $22,704.92 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $22,704.92 |
| 18/08/2023 | I00209 | 582 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $1,061.22 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,061.22 | $1,061.22 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1,061.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,061.22 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,061.22 | $1,061.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,061.22 |
| 21/08/2023 | D00191 | 573 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $15,253.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,253.23 | $0.00 |
| 21/08/2023 | D00192 | 575 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $9,407.74 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,407.74 | $0.00 |
| 21/08/2023 | D00193 | 577 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $9,160.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,160.77 | $0.00 |
| 21/08/2023 | D00194 | 579 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $6,557.64 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,557.64 | $0.00 |
| 21/08/2023 | E00154 | 612 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1148 PAGO DE REFACCION PARA | $0.00 | $3,800.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$137,899.08** | **$140,526.97** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $524.14 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,275.86 | $3,275.86 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $3,275.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,275.86 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,275.86 | $3,275.86 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,275.86 | $3,275.86 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,275.86 | $3,275.86 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,275.86 | $0.00 |
| 21/08/2023 | I00210 | 584 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,838.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,838.95 | $15,838.95 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,838.95 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,838.95 | $15,838.95 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,838.95 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,838.95 | $0.00 |
| 22/08/2023 | D00195 | 581 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $21,978.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $21,978.23 | $0.00 |
| 22/08/2023 | D00196 | 583 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $1,061.22 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,061.22 | $0.00 |
| 22/08/2023 | E00155 | 613 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 6373 PAGO DE ROLLOS TERMICOS | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $213.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,336.24 | $1,336.24 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,336.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,336.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,336.24 | $1,336.24 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,336.24 | $1,336.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,336.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,336.24 | $1,336.24 |
| 22/08/2023 | I00211 | 586 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $21,945.58 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$136,751.33** | **$111,005.75** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $21,915.82 | $21,915.82 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $21,915.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $21,915.82 | $21,915.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $21,915.82 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $21,915.82 |
| 23/08/2023 | C00026 | 614 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000028 PARA GASTOS DE | $3,271.49 | $2,619.64 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $3,271.49 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $331.56 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,288.08 | $2,288.08 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $1,235.50 | $0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,052.58 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,288.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,288.08 | $2,288.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,288.08 | $2,288.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,288.08 | $2,288.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,288.08 |
| 23/08/2023 | I00212 | 588 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,372.79 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,372.79 | $13,372.79 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,372.79 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,372.79 | $13,372.79 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,372.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,372.79 |
| 24/08/2023 | E00156 | 615 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 7982 PAGO DE PAPELERIA PARA | $0.00 | $823.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $113.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $709.48 | $709.48 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $709.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $709.48 | $709.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $709.48 | $709.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $709.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $709.48 | $709.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $709.48 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$140,940.55** | **$162,886.13** |

| 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 | | | |
| 24/08/2023 | E00157 | 616 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 6378 PAGO DE TINTAS PARA | $0.00 | $860.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $118.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $741.40 | $741.40 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $741.40 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $741.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $741.40 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $741.40 | $741.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $741.40 | $741.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $741.40 | $741.40 |
| 24/08/2023 | I00213 | 590 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,394.12 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,300.77 | $10,300.77 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $93.35 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,300.77 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,300.77 | $10,300.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,300.77 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,300.77 |
| 24/08/2023 | I00221 | 629 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $8,290.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,290.00 | $16,580.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $8,290.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $8,290.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,290.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,290.00 | $8,290.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,290.00 | $0.00 |
| 25/08/2023 | I00214 | 592 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,608.68 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,516.45 | $8,516.45 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,516.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,516.45 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,516.45 | $8,516.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,516.45 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$121,471.46** | **$121,471.46** |

| 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 | | | |
| 28/08/2023 | D00197 | 585 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $15,838.95 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,838.95 | $0.00 |
| 28/08/2023 | D00198 | 587 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $21,945.58 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $21,945.58 | $0.00 |
| 28/08/2023 | D00199 | 589 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $13,372.79 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,372.79 | $0.00 |
| 28/08/2023 | I00215 | 594 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,115.86 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,115.86 | $8,115.86 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,115.86 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,115.86 | $8,115.86 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,115.86 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,115.86 |
| 29/08/2023 | E00158 | 617 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 501 PAGO DE RECIBOS DE COBROS | $0.00 | $3,306.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,850.00 | $2,850.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,850.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,850.00 | $2,850.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,850.00 | $2,850.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,850.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,850.00 | $2,850.00 |
| 29/08/2023 | I00216 | 596 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,992.73 | $15,992.73 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $467.27 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,992.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,992.73 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,992.73 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$149,622.22** | **$149,622.22** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,992.73 | $15,992.73 |
| 30/08/2023 | E00159 | 618 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 00155D014009 PAGO DE MATERIALES | $0.00 | $8,001.01 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,103.59 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,897.42 | $6,897.42 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $6,897.42 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,897.42 | $6,897.42 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,897.42 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,897.42 | $6,897.42 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,897.42 | $6,897.42 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,897.42 |
| 30/08/2023 | E00163 | 625 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 877 PAGO DE HIPOCLORITO DE | $0.00 | $8,133.73 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,121.89 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,011.84 | $7,011.84 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $7,011.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,011.84 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,011.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,011.84 | $7,011.84 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,011.84 | $7,011.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,011.84 | $7,011.84 |
| 30/08/2023 | I00217 | 598 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,968.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,070.52 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,946.84 | $9,946.84 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,946.84 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,946.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,946.84 | $9,946.84 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,946.84 |
| 31/08/2023 | C00027 | 621 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH.0000029 PARA COMBUSTIBLE DE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $8,000.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$149,553.36** | **$149,553.36** |

| 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 | | | |
| 31/08/2023 | C00028 | 622 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH.0000027 CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| 31/08/2023 | D00200 | 591 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $10,394.12 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,394.12 | $0.00 |
| 31/08/2023 | D00201 | 593 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $8,608.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,608.68 | $0.00 |
| 31/08/2023 | D00202 | 595 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $8,115.86 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,115.86 | $0.00 |
| 31/08/2023 | D00203 | 597 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $16,460.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,460.00 | $0.00 |
| 31/08/2023 | E00161 | 620 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5499 PAGO DE MANIOBRAS DE | $0.00 | $63,014.58 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,691.67 | $0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $9,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $54,322.91 | $54,322.91 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $44,822.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $54,322.91 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $54,322.91 | $54,322.91 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $54,322.91 | $54,322.91 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $54,322.91 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $54,322.91 | $54,322.91 |
| 31/08/2023 | E00162 | 623 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACION DEL CH. 0000024 POR | $0.00 | $7,200.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $969.35 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,230.65 | $6,230.65 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,230.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,230.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,230.65 | $6,230.65 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,230.65 | $6,230.65 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$410,330.39** | **$404,099.74** |

| 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 | $6,230.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,230.65 | $6,230.65 |
| 31/08/2023 | E00164 | 626 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F 920 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $1,773.35 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $244.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,528.75 | $1,528.75 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $1,528.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,528.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,528.75 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,528.75 | $1,528.75 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,528.75 | $1,528.75 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,528.75 | $1,528.75 |
| 31/08/2023 | E00165 | 627 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F 919 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO | $0.00 | $12,713.89 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,753.64 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,960.25 | $10,960.25 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $10,960.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,960.25 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,960.25 | $10,960.25 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,960.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,960.25 | $10,960.25 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,960.25 | $10,960.25 |
| 31/08/2023 | I00218 | 599 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,176.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,176.33 | $8,176.33 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,176.33 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,176.33 | $8,176.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,176.33 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,176.33 |
| 01/09/2023 | E00189 | 697 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACION DEL CH. 0000028 POR | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $87.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $562.48 | $562.48 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $562.48 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$117,080.69** | **$123,311.34** |

| 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 | | $562.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $562.48 | $562.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $562.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $562.48 | $562.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $562.48 | $562.48 |
| 01/09/2023 | E00190 | 698 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACION DEL CH. 0000029 POR | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $983.17 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,316.83 | $6,316.83 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $6,316.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,316.83 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,316.83 | $6,316.83 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,316.83 | $6,316.83 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,316.83 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,316.83 | $6,316.83 |
| 01/09/2023 | I00222 | 630 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $4.54 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4.54 | $4.54 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4.54 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4.54 | $4.54 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4.54 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4.54 | $0.00 |
| 01/09/2023 | I00223 | 633 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,885.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,825.89 | $6,825.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,825.89 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,825.89 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,825.89 | $6,825.89 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,825.89 | $0.00 |
| 01/09/2023 | I00244 | 699 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.69 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.69 | $0.69 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.69 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$68,516.69** | **$68,516.69** |

| 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 | | $0.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.69 | $0.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.69 |
| 04/09/2023 | D00207 | 631 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $8,968.55 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,968.55 | $0.00 |
| 04/09/2023 | D00208 | 632 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31- | $0.00 | $8,176.33 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,176.33 | $0.00 |
| 04/09/2023 | E00167 | 670 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 97407CE5D596 PAGO DE INTERNET | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| 04/09/2023 | E00168 | 671 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT 1931 RENTA DE OFICINAS DE LA | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| 04/09/2023 | I00224 | 635 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,056.23 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$53,410.27** | **$39,354.04** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,930.31 | $13,930.31 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $125.92 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,930.31 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,930.31 | $13,930.31 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,930.31 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,930.31 |
| 05/09/2023 | I00225 | 637 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,754.05 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,686.39 | $10,686.39 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $67.66 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,686.39 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,686.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,686.39 | $10,686.39 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,686.39 |
| 06/09/2023 | I00226 | 639 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $4,539.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,510.12 | $4,510.12 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $4,510.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,510.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,510.12 | $4,510.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,510.12 |
| 07/09/2023 | E00169 | 672 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 467 PAGO DE ALAMBRON PARA | $0.00 | $222.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $30.61 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $191.39 | $191.39 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $191.39 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $191.39 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $191.39 | $191.39 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $191.39 | $191.39 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $191.39 | $191.39 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $191.39 | $0.00 |
| 07/09/2023 | I00227 | 641 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $5,221.40 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$109,074.74** | **$117,909.57** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,191.64 | $5,191.64 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $5,191.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,191.64 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,191.64 | $5,191.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,191.64 |
| 07/09/2023 | I00245 | 700 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $13,972.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,972.00 | $23,721.24 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $13,972.00 | $4,222.76 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $13,972.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,972.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,972.00 | $13,972.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,972.00 |
| 08/09/2023 | C00029 | 674 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000030 FACT. a1199744de43 PAGO DE | $0.00 | $804.11 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $110.91 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $693.20 | $693.20 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $693.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $693.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $693.20 | $693.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $693.20 | $693.20 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $693.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $693.20 | $693.20 |
| 08/09/2023 | D00209 | 634 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01- | $0.00 | $6,885.41 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,885.41 | $0.00 |
| 08/09/2023 | D00210 | 636 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $14,056.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,056.23 | $0.00 |
| 08/09/2023 | D00211 | 638 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $10,754.05 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,754.05 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$121,400.72** | **$126,622.12** |

| 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 | | | |
| 08/09/2023 | E00170 | 673 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. b72264908f75 PAGO DE | $0.00 | $2,347.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $317.74 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,029.26 | $2,029.26 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $2,029.26 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,029.26 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,029.26 | $2,029.26 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,029.26 | $2,029.26 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,029.26 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,029.26 | $2,029.26 |
| 08/09/2023 | E00191 | 702 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 40F962A8AE47 PAGO DE CILINDROS | $0.00 | $9,228.96 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,272.96 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,956.00 | $7,956.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $7,956.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,956.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,956.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,956.00 | $7,956.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,956.00 | $7,956.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,956.00 | $7,956.00 |
| 08/09/2023 | I00228 | 643 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,043.40 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,945.98 | $9,945.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $97.42 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,945.98 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,945.98 | $9,945.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,945.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,945.98 |
| 09/09/2023 | I00246 | 701 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE | $4,158.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,158.00 | $8,316.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $4,158.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $4,158.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,158.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,158.00 | $4,158.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$122,173.60** | **$118,015.60** |

| 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 | $4,158.00 |
| 11/09/2023 | E00188 | 696 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACION DEL CH. 0000024 POR | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $107.72 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $692.28 | $692.28 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $692.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $692.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $692.28 | $692.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $692.28 | $692.28 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $692.28 | $692.28 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $692.28 |
| 11/09/2023 | I00229 | 645 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,448.75 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,418.99 | $8,418.99 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,418.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,418.99 | $8,418.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,418.99 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,418.99 |
| 12/09/2023 | D00225 | 675 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE IVA RETENCIONES E ISR | $0.00 | $9,697.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.25 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,697.25 | $0.00 |
| 12/09/2023 | D00226 | 676 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $334.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.07 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $333.93 | $0.00 |
| 12/09/2023 | D00227 | 677 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $16,827.00 | $18,663.06 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.31 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,836.37 | $0.00 |
| 12/09/2023 | I00230 | 647 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,195.29 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$72,857.03** | **$70,819.74** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,165.53 | $6,165.53 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,165.53 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,165.53 | $6,165.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,165.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,165.53 |
| 13/09/2023 | D00212 | 640 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $4,539.88 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $4,539.88 | $0.00 |
| 13/09/2023 | D00213 | 642 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $5,221.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5,221.40 | $0.00 |
| 13/09/2023 | D00214 | 644 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $10,043.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,043.40 | $0.00 |
| 13/09/2023 | E00171 | 678 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. f396a3e5d0f4 PAGO DE | $0.00 | $1,821.20 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $251.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,570.20 | $1,570.20 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $1,570.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,570.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,570.20 | $1,570.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,570.20 | $1,570.20 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,570.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,570.20 | $1,570.20 |
| 13/09/2023 | E00172 | 679 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 31567282ea8I PAGO DE REFACCIONES DE | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $195.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,220.00 | $1,220.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $1,220.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,220.00 | $1,220.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,220.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$53,048.67** | **$58,023.96** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,220.00 | $1,220.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,220.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,220.00 | $1,220.00 |
| 13/09/2023 | I00231 | 649 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,386.77 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,357.01 | $6,357.01 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,357.01 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,357.01 | $6,357.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,357.01 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,357.01 |
| 14/09/2023 | E00174 | 681 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1932 PAGO DE RENTA DE LAS | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $330.19 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,301.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,301.89 | $3,301.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,301.89 |
| 14/09/2023 | I00232 | 651 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,418.42 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,388.66 | $6,388.66 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,388.66 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,388.66 | $6,388.66 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,388.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,388.66 |
| 15/09/2023 | E00173 | 680 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $92,724.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $97,566.00 | $97,566.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,842.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$171,387.84** | **$270,173.84** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $97,566.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $97,566.00 | $97,566.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $97,566.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $97,566.00 | $97,566.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $97,566.00 | $97,566.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $97,566.00 |
| 15/09/2023 | I00233 | 653 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,223.03 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,193.27 | $7,193.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,193.27 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,193.27 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,193.27 | $7,193.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,193.27 | $0.00 |
| 18/09/2023 | E00175 | 682 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 358 PAGO DE ALAMBRE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $82.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $517.24 | $517.24 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $517.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $517.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $517.24 | $517.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $517.24 | $517.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $517.24 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $517.24 | $517.24 |
| 18/09/2023 | I00234 | 655 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,517.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,457.70 | $14,457.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,457.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,457.70 | $14,457.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,457.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,457.70 |
| 19/09/2023 | E00176 | 683 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 7E56F1E0A PAGO DE TIMBRES FISCAL | $0.00 | $696.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$577,709.37** | **$480,839.37** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $600.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $600.00 | $600.00 |
| 19/09/2023 | I00235 | 657 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,153.86 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,464.48 | $14,464.48 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $689.38 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,464.48 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,464.48 | $14,464.48 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,464.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,464.48 |
| 20/09/2023 | D00215 | 646 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $8,448.75 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,448.75 | $0.00 |
| 20/09/2023 | D00216 | 648 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $6,195.29 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,195.29 | $0.00 |
| 20/09/2023 | D00217 | 650 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $6,386.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,386.77 | $0.00 |
| 20/09/2023 | D00218 | 652 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $6,418.42 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,418.42 | $0.00 |
| 20/09/2023 | D00219 | 654 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $7,223.03 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,223.03 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$96,915.56** | **$96,219.56** |

| 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 | | | |
| 20/09/2023 | E00177 | 684 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 10 PZAS DE COPLE DE 2" PARA | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $117.28 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $732.72 | $732.72 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $732.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $732.72 | $732.72 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $732.72 | $732.72 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $732.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $732.72 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $732.72 | $732.72 |
| 20/09/2023 | E00178 | 685 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8048 PAGO DE PAPELERIA PARA | $0.00 | $2,830.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $390.34 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,439.66 | $2,439.66 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $2,439.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,439.66 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,439.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,439.66 | $2,439.66 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,439.66 | $2,439.66 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,439.66 | $2,439.66 |
| 20/09/2023 | E00179 | 686 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 848, A 845, A 849 RENTA DE PIPAS DE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 20/09/2023 | I00236 | 659 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,283.87 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,283.87 | $8,283.87 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,283.87 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,283.87 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$57,669.64** | **$65,953.51** |

| 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 | | $8,283.87 | $8,283.87 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,283.87 | $0.00 |
| 21/09/2023 | C00030 | 689 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000031 PAGO DE FINIQUITO | $0.00 | $12,931.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $13,700.00 | $13,700.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $769.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $13,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $13,700.00 | $13,700.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $13,700.00 | $13,700.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $13,700.00 | $13,700.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $13,700.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $13,700.00 | $0.00 |
| 21/09/2023 | E00180 | 687 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 75D36ED71A89 RENTA DE | $0.00 | $3,442.50 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $37.50 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 21/09/2023 | E00181 | 688 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 1304230800008093 | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$121,480.14** | **$113,196.27** |

| 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 | | | |
| 21/09/2023 | I00237 | 661 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,518.98 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,184.73 | $14,184.73 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $334.25 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,184.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,184.73 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,184.73 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,184.73 | $14,184.73 |
| 22/09/2023 | I00238 | 663 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,995.95 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,995.95 | $8,995.95 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,995.95 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,995.95 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,995.95 | $8,995.95 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,995.95 |
| 25/09/2023 | D00220 | 656 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $14,517.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,517.23 | $0.00 |
| 25/09/2023 | D00221 | 658 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $15,153.86 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,153.86 | $0.00 |
| 25/09/2023 | I00239 | 665 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,977.25 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $668.63 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,553.65 | $10,553.65 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,553.65 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,553.65 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,553.65 | $10,553.65 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,553.65 |
| 26/09/2023 | E00182 | 690 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. C58C38E56 PAGO DE HOJAS TAMAÑO | $0.00 | $765.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $105.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $659.48 | $659.48 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$165,799.89** | **$166,459.37** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $659.48 | $659.48 |
| 26/09/2023 | E00183 | 691 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 205 PAGO DE TINTAS PARA | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $133.79 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $836.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $836.21 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $836.21 | $836.21 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $836.21 |
| 26/09/2023 | E00184 | 692 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 505 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $2,552.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $352.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,200.00 | $2,200.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,200.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,200.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,200.00 | $2,200.00 |
| 26/09/2023 | I00240 | 666 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,958.66 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,835.54 | $8,835.54 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $123.12 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,835.54 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,835.54 | $8,835.54 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,835.54 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,835.54 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$57,465.73** | **$56,806.25** |

| 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 | | | |
| 27/09/2023 | I00241 | 667 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $1,408.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,408.30 | $1,408.30 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1,408.30 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,408.30 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,408.30 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,408.30 | $1,408.30 |
| 28/09/2023 | I00242 | 668 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,968.64 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,876.41 | $9,876.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $92.23 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,876.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,876.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,876.41 | $9,876.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,876.41 |
| 29/09/2023 | D00222 | 660 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $8,283.87 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,283.87 | $0.00 |
| 29/09/2023 | D00223 | 662 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $14,518.98 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,518.98 | $0.00 |
| 29/09/2023 | D00224 | 664 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $8,995.95 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,995.95 | $0.00 |
| 29/09/2023 | E00185 | 693 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $87,424.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $91,621.00 | $91,621.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,200.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $91,621.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $91,621.00 | $91,621.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $91,621.00 | $91,621.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $91,621.00 | $91,621.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$535,137.87** | **$535,137.87** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $91,621.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $91,621.00 | $0.00 |
| 29/09/2023 | E00186 | 694 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 851 ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $900.00 | $900.00 |
| 29/09/2023 | E00187 | 695 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 854 ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,300.00 | $1,300.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,300.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,300.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 29/09/2023 | E00192 | 703 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 320 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $10,458.15 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,442.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,015.63 | $9,015.63 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $9,015.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $9,015.63 | $9,015.63 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $9,015.63 | $9,015.63 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $9,015.63 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $9,015.63 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $9,015.63 | $9,015.63 |
| 29/09/2023 | I00243 | 669 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,382.51 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$170,091.81** | **$160,709.30** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $2,756.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,776.48 | $11,776.48 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $362.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,776.48 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,776.48 | $11,776.48 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,776.48 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,776.48 | $0.00 |
| 02/10/2023 | E00193 | 752 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 6484 ADQUISICION DE USB Y | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $274.49 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,715.51 | $1,715.51 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,715.51 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,715.51 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,715.51 | $1,715.51 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,715.51 | $1,715.51 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,715.51 | $1,715.51 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,715.51 |
| 02/10/2023 | I00247 | 709 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $15,916.31 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $15,818.89 | $15,818.89 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $97.42 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $15,818.89 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $15,818.89 | $15,818.89 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $15,818.89 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $15,818.89 | $0.00 |
| 02/10/2023 | I00269 | 748 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $3.78 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3.78 | $3.78 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $3.78 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3.78 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3.78 | $3.78 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3.78 | $0.00 |
| 02/10/2023 | I00270 | 749 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. | $0.57 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$112,042.39** | **$121,424.33** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.57 | $0.57 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.57 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.57 | $0.57 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.57 |
| 03/10/2023 | I00248 | 711 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,276.27 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,186.98 | $16,186.98 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $89.29 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,186.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,186.98 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,186.98 | $16,186.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,186.98 |
| 04/10/2023 | E00194 | 753 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 4FE9EC6E2845 PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| 04/10/2023 | I00249 | 713 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,774.55 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,744.79 | $7,744.79 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,744.79 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,744.79 | $7,744.79 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,744.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,744.79 |
| 05/10/2023 | C00031 | 754 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000032 PARA COMBUSTIBLE | $10,000.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$107,715.98** | **$97,716.55** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $10,000.00 |
| 05/10/2023 | E00213 | 778 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000029 APLICACIÓN DEL | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $94.25 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $605.75 | $605.75 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $605.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $605.75 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $605.75 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $605.75 | $605.75 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $605.75 | $605.75 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $605.75 | $605.75 |
| 05/10/2023 | E00214 | 779 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | APLICACION DEL CH. 0000032 POR | $0.00 | $8,550.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,151.11 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,398.89 | $7,398.89 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $7,398.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,398.89 | $7,398.89 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,398.89 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,398.89 | $7,398.89 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,398.89 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,398.89 | $7,398.89 |
| 05/10/2023 | I00250 | 715 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $13,613.52 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $13,494.46 | $13,494.46 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $119.06 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $13,494.46 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $13,494.46 | $13,494.46 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $13,494.46 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $13,494.46 |
| 06/10/2023 | D00228 | 704 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $9,977.25 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,977.25 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$113,347.35** | **$123,347.35** |

| 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 | | | |
| 06/10/2023 | D00229 | 705 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $8,958.66 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,958.66 | $0.00 |
| 06/10/2023 | D00230 | 706 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $1,408.30 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,408.30 | $0.00 |
| 06/10/2023 | D00231 | 707 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $9,968.64 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,968.64 | $0.00 |
| 06/10/2023 | D00232 | 708 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $9,382.51 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,382.51 | $0.00 |
| 06/10/2023 | D00233 | 710 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 02- | $0.00 | $15,916.31 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $15,916.31 | $0.00 |
| 06/10/2023 | D00234 | 712 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 03- | $0.00 | $16,276.27 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,276.27 | $0.00 |
| 06/10/2023 | I00251 | 717 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $7,486.90 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,266.35 | $7,266.35 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $220.55 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,266.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,266.35 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,266.35 | $7,266.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,266.35 |
| 09/10/2023 | E00195 | 755 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | $0.00 | $15,866.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,335.50 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $1,066.22 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $14,596.72 | $14,596.72 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $14,596.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $14,596.72 | $14,596.72 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$137,322.30** | **$137,322.30** |

| 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 | | $14,596.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $14,596.72 | $14,596.72 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $14,596.72 | $14,596.72 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $14,596.72 |
| 09/10/2023 | E00196 | 756 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 00155D014009 PAGO DE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $165.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,034.48 | $1,034.48 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,034.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,034.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,034.48 | $1,034.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,034.48 | $1,034.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,034.48 | $1,034.48 |
| 09/10/2023 | I00252 | 719 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $20,390.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $20,360.47 | $20,360.47 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $20,360.47 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $20,360.47 | $20,360.47 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $20,360.47 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $20,360.47 | $0.00 |
| 10/10/2023 | E00197 | 757 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 00155D014009 REPARACION DE | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| 10/10/2023 | I00253 | 721 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $10,633.97 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$161,980.17** | **$151,346.20** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $10,439.12 | $10,439.12 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $194.85 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $10,439.12 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $10,439.12 | $10,439.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $10,439.12 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $10,439.12 |
| 11/10/2023 | E00198 | 758 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 938B8406926F MANTENIMIENTO DEL | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,000.00 |
| 11/10/2023 | E00199 | 759 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 00155D012007 ADQ. DE MANGUERA | $0.00 | $2,886.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $398.16 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,487.84 | $2,487.84 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $2,487.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,487.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,487.84 | $2,487.84 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,487.84 | $2,487.84 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,487.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,487.84 | $2,487.84 |
| 11/10/2023 | I00254 | 723 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,518.57 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,518.57 | $8,518.57 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,518.57 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,518.57 | $8,518.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,518.57 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,518.57 |

| SUBTOTAL (9) | $86,876.84 | $97,510.81 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 12/10/2023 | I00255 | 725 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,312.17 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,312.17 | $6,312.17 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,312.17 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,312.17 | $6,312.17 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,312.17 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,312.17 | $0.00 |
| 13/10/2023 | C00032 | 760 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FINIQUITO A SEVERO ALAMEDA | $0.00 | $14,391.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $15,484.00 | $15,484.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,093.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $15,484.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $15,484.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $15,484.00 | $15,484.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $15,484.00 | $15,484.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $15,484.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $15,484.00 | $15,484.00 |
| 13/10/2023 | D00255 | 777 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $6,372.00 | $8,683.88 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.46 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $2,312.34 | $0.00 |
| 13/10/2023 | E00200 | 761 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $85,730.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $90,202.00 | $90,202.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,472.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $90,202.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $90,202.00 | $90,202.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $90,202.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $90,202.00 | $90,202.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $90,202.00 | $90,202.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $90,202.00 | $0.00 |
| 13/10/2023 | I00256 | 727 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $5,222.04 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,162.52 | $5,162.52 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$678,433.58** | **$673,271.06** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $5,162.52 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,162.52 | $5,162.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,162.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,162.52 |
| 14/10/2023 | D00235 | 714 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $7,774.55 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,774.55 | $0.00 |
| 14/10/2023 | D00236 | 716 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $13,613.52 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $13,613.52 | $0.00 |
| 14/10/2023 | D00237 | 718 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $7,486.90 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $7,486.90 | $0.00 |
| 14/10/2023 | D00238 | 720 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $20,390.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $20,390.23 | $0.00 |
| 16/10/2023 | D00252 | 763 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,811.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,811.00 | $0.00 |
| 16/10/2023 | D00253 | 764 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR REGIMEN | $0.00 | $701.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $701.67 | $0.00 |
| 16/10/2023 | E00201 | 762 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $17,284.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,384.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $14,900.00 | $14,900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $14,900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $14,900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $14,900.00 | $14,900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $14,900.00 | $14,900.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$146,986.91** | **$152,149.43** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $14,900.00 | $14,900.00 |
| 16/10/2023 | I00257 | 729 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,167.18 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,133.35 | $9,133.35 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,133.35 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,133.35 | $9,133.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,133.35 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,133.35 |
| 17/10/2023 | E00204 | 767 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. C58C38E56DD3 PAGO DE HOJAS | $0.00 | $765.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $105.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $659.48 |
| 17/10/2023 | I00258 | 731 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $5,319.43 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,319.43 | $5,319.43 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $5,319.43 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,319.43 | $5,319.43 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,319.43 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,319.43 |
| 18/10/2023 | I00259 | 733 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $3,667.76 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,605.11 | $3,605.11 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $62.65 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $3,605.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,605.11 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,605.11 | $3,605.11 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,605.11 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$91,290.44** | **$91,290.44** |

| 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 | | | |
| 19/10/2023 | E00215 | 782 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. dcb6972890fe PAGO DE MATERIAL Y | $0.00 | $13,061.04 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,801.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $11,259.52 | $11,259.52 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $11,259.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,259.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,259.52 | $11,259.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,259.52 | $11,259.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,259.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,259.52 | $11,259.52 |
| 19/10/2023 | I00260 | 735 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $3,398.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,368.96 | $3,368.96 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $3,368.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,368.96 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,368.96 | $3,368.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,368.96 |
| 20/10/2023 | E00202 | 765 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 21F5FD2CD1F7 PAGO DE SERVICIOS | $0.00 | $5,596.80 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $844.80 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,280.00 | $5,280.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $528.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,280.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,280.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,280.00 | $5,280.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,280.00 |
| 20/10/2023 | I00261 | 737 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $3,241.28 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,241.28 | $3,241.28 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $3,241.28 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,241.28 | $3,241.28 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$125,112.88** | **$125,112.88** |

| 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 | | $3,241.28 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,241.28 |
| 23/10/2023 | I00262 | 739 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,132.24 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $821.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,953.77 | $8,953.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,953.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,953.77 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,953.77 | $8,953.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,953.77 |
| 24/10/2023 | E00203 | 766 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT.73622875de57 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.06 |
| 24/10/2023 | I00264 | 743 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,917.79 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,883.96 | $11,883.96 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,883.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,883.96 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,883.96 | $11,883.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,883.96 | $0.00 |
| 25/10/2023 | D00239 | 722 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $10,633.97 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $10,633.97 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$101,492.30** | **$101,492.30** |

| 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 | | | |
| 25/10/2023 | D00240 | 724 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $8,518.57 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,518.57 | $0.00 |
| 25/10/2023 | D00241 | 726 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 12- | $0.00 | $6,312.17 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,312.17 | $0.00 |
| 25/10/2023 | D00242 | 728 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $5,222.04 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5,222.04 | $0.00 |
| 25/10/2023 | D00243 | 730 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $9,167.18 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,167.18 | $0.00 |
| 25/10/2023 | E00205 | 768 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 5FFE63D9585F PAGO DE PAPELERIA | $0.00 | $1,267.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $174.76 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,092.24 | $1,092.24 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,092.24 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,092.24 | $1,092.24 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,092.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,092.24 | $1,092.24 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,092.24 | $1,092.24 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,092.24 | $0.00 |
| 25/10/2023 | I00263 | 741 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,117.23 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,057.70 | $6,057.70 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,057.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,057.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,057.70 | $6,057.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,057.70 |
| 25/10/2023 | I00271 | 780 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR CONCEPTO DE | $25,509.70 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $25,509.70 | $25,509.70 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$111,257.89** | **$85,748.19** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $25,509.70 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $25,509.70 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $25,509.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $25,509.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $25,509.70 | $25,509.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $25,509.70 |
| 25/10/2023 | P00009 | 781 | Ingreso Modificado | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : | $25,509.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.00 | $25,509.70 |
| 26/10/2023 | E00206 | 769 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 71DBEE079A2F PAGO DE PAPELERIA | $0.00 | $452.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $62.34 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $389.66 | $389.66 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $389.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $389.66 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $389.66 | $389.66 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $389.66 | $389.66 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $389.66 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $389.66 | $389.66 |
| 26/10/2023 | I00265 | 744 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $4,444.81 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,415.05 | $4,415.05 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $4,415.05 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $4,415.05 | $4,415.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,415.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,415.05 |
| 27/10/2023 | E00207 | 770 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 208 PAGO DE MANTENIMIENTO DE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $137.93 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $862.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $862.07 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$124,853.20** | **$151,224.97** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $862.07 | $862.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $862.07 | $0.00 |
| 27/10/2023 | E00208 | 771 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 207 PAGO DE TINTAS PARA | $0.00 | $200.01 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $27.59 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $172.42 | $172.42 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $172.42 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $172.42 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $172.42 | $172.42 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $172.42 | $172.42 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $172.42 | $172.42 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $172.42 | $0.00 |
| 27/10/2023 | I00266 | 745 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $11,242.09 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $11,242.09 | $11,242.09 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $11,242.09 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $11,242.09 | $11,242.09 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $11,242.09 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $11,242.09 |
| 29/10/2023 | D00254 | 772 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Anticipo por concepto de renta de oficinas | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $7,000.00 | $0.00 |
| 30/10/2023 | I00267 | 746 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,753.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,607.79 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,862.69 | $9,862.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $498.63 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,862.69 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,862.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,862.69 | $9,862.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,862.69 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$95,566.07** | **$94,704.00** |

| 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 | | | |
| 31/10/2023 | D00244 | 732 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $5,319.43 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $5,319.43 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00245 | 734 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $3,667.76 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,667.76 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00246 | 736 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $3,398.72 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,398.72 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00247 | 738 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $3,241.28 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,241.28 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00248 | 740 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $8,132.24 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,132.24 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00249 | 742 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 25- | $0.00 | $6,117.23 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,117.23 | $0.00 |
| 31/10/2023 | D00250 | 750 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Referencia poliza E00216 del 31-10-2023. Traspaso | $18,255.00 | $18,255.00 |
| 31/10/2023 | D00251 | 751 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Referencia poliza E00217 del 31-10-2023 Traspaso | $2,535.00 | $2,535.00 |
| 31/10/2023 | D00256 | 785 | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | Depuracion en cuentas de ejercicios anteriores | $55.82 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $0.00 | $55.82 |
| 31/10/2023 | E00209 | 773 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. J 67 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $1,147.50 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $12.50 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $1,000.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$52,882.48** | **$52,882.48** |

| 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 | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,000.00 |
| 31/10/2023 | E00210 | 774 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 514 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA | $0.00 | $3,828.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| 31/10/2023 | E00211 | 775 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 513 RENTA DE PIPA PARA LA | $0.00 | $1,856.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $256.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,600.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,600.00 | $0.00 |
| 31/10/2023 | E00212 | 776 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $84,798.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $89,825.00 | $89,825.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $5,027.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $89,825.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $89,825.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $89,825.00 | $89,825.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $89,825.00 | $89,825.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $89,825.00 | $89,825.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $89,825.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$573,134.00** | **$573,134.00** |

| 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 | | | |
| 31/10/2023 | E00216 | 783 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A322 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO | $0.00 | $18,255.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,517.94 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $15,737.06 | $15,737.06 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $15,737.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $15,737.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $15,737.06 | $15,737.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $15,737.06 | $15,737.06 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $15,737.06 | $15,737.06 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $15,737.06 | $0.00 |
| 31/10/2023 | E00217 | 784 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 323 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO | $0.00 | $2,535.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $349.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $2,185.34 | $2,185.34 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $2,185.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,185.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,185.34 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,185.34 | $2,185.34 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,185.34 | $2,185.34 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,185.34 | $2,185.34 |
| 31/10/2023 | I00268 | 747 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $3,930.76 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,863.10 | $3,863.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $67.66 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $3,863.10 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,863.10 | $3,863.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,863.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,863.10 |
| 01/11/2023 | I00299 | 857 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $3.25 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3.25 | $3.25 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $3.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3.25 | $3.25 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$125,935.06** | **$125,931.81** |

| 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 | $3.25 |
| 01/11/2023 | I00300 | 860 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.51 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.51 | $0.51 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.51 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.51 | $0.51 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.51 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.51 |
| 06/11/2023 | E00218 | 824 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. F6BF0C1A9F8A PAGO DE SERVICIO DE | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| 06/11/2023 | E00231 | 853 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000032 APLICACION DEL | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $195.22 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,254.78 | $1,254.78 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,254.78 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,254.78 | $1,254.78 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,254.78 | $1,254.78 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,254.78 | $1,254.78 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,254.78 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,254.78 |
| 06/11/2023 | I00272 | 792 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $4,466.77 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $4,466.77 | $4,466.77 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $4,466.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $4,466.77 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$18,527.62** | **$22,997.64** |

| 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 | | $4,466.77 | $4,466.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $4,466.77 | $0.00 |
| 07/11/2023 | I00273 | 793 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,824.42 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,663.41 | $12,663.41 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $161.01 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,663.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,663.41 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,663.41 | $12,663.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,663.41 |
| 08/11/2023 | I00274 | 795 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,123.01 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,089.18 | $8,089.18 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,089.18 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,089.18 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,089.18 | $8,089.18 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,089.18 |
| 09/11/2023 | C00033 | 827 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000035 PAGO DE LAS PRESTACIONES DE | $0.00 | $13,878.79 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $14,739.79 | $14,739.79 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $861.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $14,739.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $14,739.79 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $14,739.79 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $14,739.79 | $14,739.79 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $14,739.79 | $14,739.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $14,739.79 | $14,739.79 |
| 09/11/2023 | E00219 | 825 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A-001170 PAGO DE MATERIAL DE | $0.00 | $386.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $53.24 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $332.76 | $332.76 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $332.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $332.76 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$181,629.00** | **$176,829.47** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $332.76 | $332.76 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $332.76 | $332.76 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $332.76 | $332.76 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $332.76 |
| 09/11/2023 | E00220 | 826 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A-001171 PAGO DE BIENES DE | $0.00 | $375.13 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8.10 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $367.03 | $367.03 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $367.03 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $367.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $367.03 | $367.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $367.03 | $367.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $367.03 | $367.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $367.03 | $0.00 |
| 09/11/2023 | I00275 | 797 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,188.83 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $425.93 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,342.85 | $9,342.85 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $271.91 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,342.85 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,342.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,342.85 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,342.85 | $9,342.85 |
| 10/11/2023 | E00235 | 861 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000034 APLICACION DEL | $0.00 | $5,200.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $699.93 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,500.07 | $4,500.07 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $4,500.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,500.07 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,500.07 | $4,500.07 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,500.07 | $4,500.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,500.07 | $4,500.07 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,500.07 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$68,552.22** | **$68,884.98** |

| 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 | | | |
| 10/11/2023 | I00276 | 799 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,653.04 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,619.21 | $8,619.21 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,619.21 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,619.21 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,619.21 | $8,619.21 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,619.21 | $0.00 |
| 13/11/2023 | C00036 | 859 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000034 CHEQUE PARA COMBUSTIBLE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $10,000.00 |
| 13/11/2023 | D00257 | 786 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $11,917.79 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,917.79 | $0.00 |
| 13/11/2023 | D00258 | 787 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 26- | $0.00 | $4,444.81 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $4,444.81 | $0.00 |
| 13/11/2023 | D00259 | 788 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $11,242.09 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $11,242.09 | $0.00 |
| 13/11/2023 | D00260 | 789 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $6,753.53 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,753.53 | $0.00 |
| 13/11/2023 | D00261 | 790 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 31- | $0.00 | $3,930.76 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,930.76 | $0.00 |
| 13/11/2023 | D00262 | 791 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $4,466.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $4,466.77 | $0.00 |
| 13/11/2023 | E00221 | 829 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 18464 PAGO DE MOTOBOMBA 2 DE | $0.00 | $2,475.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $2,475.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$89,741.42** | **$89,741.42** |

| 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 | | | | $2,475.00 | $2,475.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $2,475.00 | $2,475.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $2,475.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $2,475.00 | $2,475.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $2,475.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $2,475.00 | $2,475.00 |
| 13/11/2023 | I00277 | 801 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,109.53 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,109.53 | $8,109.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,109.53 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,109.53 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,109.53 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,109.53 | $8,109.53 |
| 13/11/2023 | P00010 | 828 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO | Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : | $5,675.00 | $5,675.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $5,675.00 | $5,675.00 |
| 14/11/2023 | E00222 | 830 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $80,008.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $84,486.00 |
| 14/11/2023 | E00223 | 831 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. D-622539 PAGO DE CAJAS PARA EL | $0.00 | $1,126.13 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $155.33 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $970.80 | $970.80 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $970.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $970.80 | $970.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $970.80 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $970.80 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$567,117.65** | **$567,117.65** |

| 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 | | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $970.80 | $970.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $970.80 | $970.80 |
| 14/11/2023 | I00278 | 803 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $9,195.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $9,165.57 | $9,165.57 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $9,165.57 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $9,165.57 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $9,165.57 | $9,165.57 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $9,165.57 | $0.00 |
| 15/11/2023 | E00224 | 832 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 936 PAGO DE PASAJE A DIRECTOR | $0.00 | $3,712.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $512.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,200.00 |
| 15/11/2023 | E00225 | 842 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. D44365 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL | $0.00 | $3,396.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $228.30 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $1,698.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,469.70 | $1,469.70 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $1,469.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,469.70 | $1,469.70 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,469.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,469.70 | $1,469.70 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,469.70 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,469.70 | $1,469.70 |
| 15/11/2023 | I00279 | 805 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,705.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $6,705.88 | $6,705.88 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$82,501.90** | **$75,796.02** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $6,705.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $6,705.88 | $6,705.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $6,705.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $6,705.88 |
| 16/11/2023 | I00280 | 807 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $3,549.02 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,549.02 | $3,549.02 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $3,549.02 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,549.02 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,549.02 | $3,549.02 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,549.02 |
| 17/11/2023 | I00281 | 809 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,451.78 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,332.73 | $16,332.73 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $119.05 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,332.73 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,332.73 | $16,332.73 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,332.73 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,332.73 | $0.00 |
| 21/11/2023 | D00263 | 794 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $12,824.42 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,824.42 | $0.00 |
| 21/11/2023 | D00264 | 796 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $8,123.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,123.01 | $0.00 |
| 21/11/2023 | D00265 | 798 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 09- | $0.00 | $9,188.83 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,188.83 | $0.00 |
| 21/11/2023 | D00266 | 800 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 10- | $0.00 | $8,653.04 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,653.04 | $0.00 |

| SUBTOTAL (9) | $131,847.11 | $138,552.99 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 21/11/2023 | D00267 | 802 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $8,109.53 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,109.53 | $0.00 |
| 21/11/2023 | I00282 | 811 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,331.76 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,331.76 | $8,331.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,331.76 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,331.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,331.76 | $8,331.76 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,331.76 |
| 22/11/2023 | I00283 | 813 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,467.65 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $2,305.83 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,460.80 | $18,460.80 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $312.68 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,460.80 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,460.80 | $18,460.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,460.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,460.80 | $0.00 |
| 23/11/2023 | I00284 | 815 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $8,280.33 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $8,280.33 | $8,280.33 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $8,280.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $8,280.33 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $8,280.33 | $8,280.33 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $8,280.33 |
| 23/11/2023 | I00296 | 839 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSFERENCIA DEL DEUDOR DIVERSO | $23.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23.00 | $23.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $23.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $23.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $23.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23.00 | $23.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$148,828.77** | **$148,828.77** |

| 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 | | | |
| 24/11/2023 | I00285 | 817 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $6,778.62 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $870.28 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $7,499.10 | $7,499.10 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $149.80 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $7,499.10 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $7,499.10 | $7,499.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $7,499.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $7,499.10 |
| 27/11/2023 | C00034 | 849 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000036 PAGO DE CONSUMO | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $103.45 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $646.55 | $646.55 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $646.55 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $646.55 | $646.55 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $646.55 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $646.55 | $646.55 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $646.55 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $646.55 | $646.55 |
| 27/11/2023 | D00277 | 844 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $156.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $10,592.00 | $0.00 |
| 27/11/2023 | D00278 | 845 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR SERVICIOS | $0.00 | $552.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $8.00 | $0.29 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $544.29 | $0.00 |
| 27/11/2023 | D00279 | 846 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $12,944.00 | $14,599.53 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.33 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,655.86 | $0.00 |
| 27/11/2023 | E00226 | 843 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A908 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y | $0.00 | $3,828.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$60,029.10** | **$63,857.10** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $528.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,300.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,300.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,300.00 | $0.00 |
| 27/11/2023 | E00227 | 847 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8199 PAGO DE PAPELERIA PARA | $0.00 | $505.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $69.66 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $435.34 | $435.34 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $435.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $435.34 | $435.34 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $435.34 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $435.34 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $435.34 | $435.34 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $435.34 | $435.34 |
| 27/11/2023 | I00286 | 819 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,798.72 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,798.72 | $14,798.72 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,798.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,798.72 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,798.72 | $14,798.72 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,798.72 |
| 28/11/2023 | I00287 | 820 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $18,292.86 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $18,233.33 | $18,233.33 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.53 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $18,233.33 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $18,233.33 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $18,233.33 | $18,233.33 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $18,233.33 |

| SUBTOTAL (9) | $155,197.43 | $151,369.43 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 29/11/2023 | C00035 | 851 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CH. 0000037 CANCELADO | $0.00 | $0.00 |
| 29/11/2023 | D00280 | 858 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR | $6,419.25 | $6,419.25 |
| 29/11/2023 | E00228 | 848 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8198 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA | $0.00 | $917.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $126.48 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $790.52 | $790.52 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $790.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $790.52 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $790.52 | $790.52 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $790.52 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $790.52 | $790.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $790.52 | $790.52 |
| 29/11/2023 | E00229 | 850 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $80,008.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| 29/11/2023 | E00230 | 852 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FACT. 1942, 1941 PAGO DE RENTA DE OFICINAS | $1,056.60 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,603.78 | $6,603.78 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $660.38 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $6,603.78 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,603.78 | $6,603.78 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,603.78 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,603.78 | $6,603.78 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,603.78 | $6,603.78 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,603.78 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$558,884.13** | **$558,884.13** |

| 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 | | | |
| 29/11/2023 | E00234 | 856 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 648 ADQ. DE TUBERIA PARA | $0.00 | $6,419.25 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $885.41 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,533.84 | $5,533.84 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $5,533.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $5,533.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $5,533.84 | $5,533.84 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $5,533.84 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $5,533.84 | $5,533.84 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $5,533.84 | $5,533.84 |
| 29/11/2023 | I00288 | 821 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $16,562.06 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $16,562.06 | $16,562.06 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $16,562.06 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $16,562.06 | $16,562.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $16,562.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $16,562.06 |
| 30/11/2023 | D00268 | 804 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $9,195.33 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $9,195.33 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00269 | 806 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $6,705.88 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,705.88 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00270 | 808 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 16- | $0.00 | $3,549.02 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $3,549.02 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00271 | 810 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 17- | $0.00 | $16,451.78 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,451.78 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00272 | 812 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 21- | $0.00 | $8,331.76 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,331.76 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$144,570.46** | **$144,570.46** |

| 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 | | | |
| 30/11/2023 | D00273 | 814 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 22- | $0.00 | $16,467.65 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,467.65 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00274 | 816 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 23- | $0.00 | $8,280.33 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $8,280.33 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00275 | 818 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 24- | $0.00 | $6,778.62 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $6,778.62 | $0.00 |
| 30/11/2023 | D00276 | 823 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | TRASPASO DE SALDO EN CAJA 2023 A | $0.00 | $3.12 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $3.12 | $0.00 |
| 30/11/2023 | E00232 | 854 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 325 PAGO DE METARIAL PARA | $0.00 | $11,685.99 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,611.84 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $10,074.15 | $10,074.15 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $10,074.15 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $10,074.15 | $10,074.15 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $10,074.15 | $10,074.15 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $10,074.15 | $10,074.15 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $10,074.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $10,074.15 | $0.00 |
| 30/11/2023 | E00233 | 855 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 922 Y A 923 PAGO DE CLORO E | $0.00 | $17,792.78 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2,454.18 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $15,338.60 | $15,338.60 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $15,338.60 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $15,338.60 | $15,338.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $15,338.60 | $15,338.60 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $15,338.60 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $15,338.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $15,338.60 | $15,338.60 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$188,072.24** | **$188,072.24** |

| 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 | | | |
| 30/11/2023 | I00289 | 822 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,311.20 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $390.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,701.93 | $14,701.93 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,701.93 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,701.93 | $14,701.93 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,701.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,701.93 |
| 01/12/2023 | E00253 | 920 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000034 APLICACION DEL | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $646.12 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $4,153.88 | $4,153.88 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $4,153.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $4,153.88 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $4,153.88 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $4,153.88 | $4,153.88 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $4,153.88 | $4,153.88 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $4,153.88 | $4,153.88 |
| 01/12/2023 | I00297 | 840 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO | $0.00 | $67,874.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $67,874.00 | $0.00 |
| 01/12/2023 | I00301 | 862 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 | $2.38 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $2.38 | $2.38 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $2.38 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $2.38 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $2.38 | $2.38 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $2.38 | $0.00 |
| 01/12/2023 | I00302 | 867 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $43,611.56 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $43,094.87 | $43,094.87 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $516.69 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $43,094.87 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $43,094.87 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$238,967.07** | **$282,061.94** |

| 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 | | $43,094.87 | $43,094.87 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $43,094.87 | $0.00 |
| 01/12/2023 | I00317 | 921 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 | $0.41 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.41 | $0.41 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $0.41 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $0.41 | $0.41 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.41 | $0.00 |
| 01/12/2023 | P00011 | 903 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : | $24,700.00 | $24,700.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | $24,700.00 | $24,700.00 |
| 04/12/2023 | I00303 | 869 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $26,748.28 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $26,718.52 | $26,718.52 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $26,718.52 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $26,718.52 | $26,718.52 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $26,718.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $26,718.52 | $0.00 |
| 05/12/2023 | E00236 | 895 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. FB5ABB653E96 PAGO DE INTERNET | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $48.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $3.79 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $303.27 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $303.27 | $303.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $303.27 | $303.27 |
| 05/12/2023 | I00304 | 871 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,501.33 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$261,864.69** | **$201,268.49** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,370.08 | $17,370.08 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $131.25 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,370.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,370.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,370.08 | $17,370.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,370.08 |
| 06/12/2023 | D00281 | 863 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito en efectivo correspondiente al dia 27- | $0.00 | $14,798.72 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,798.72 | $0.00 |
| 06/12/2023 | D00282 | 864 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 28- | $0.00 | $18,292.86 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $18,292.86 | $0.00 |
| 06/12/2023 | D00283 | 865 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 29- | $0.00 | $16,562.06 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $16,562.06 | $0.00 |
| 06/12/2023 | D00284 | 866 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 30- | $0.00 | $14,311.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,311.20 | $0.00 |
| 06/12/2023 | D00285 | 868 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 01- | $0.00 | $43,611.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $43,611.56 | $0.00 |
| 06/12/2023 | D00298 | 897 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SPEI DEVUELTO 06-12-2023 0020061223 | $492.00 | $492.00 |
| 06/12/2023 | E00237 | 896 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8212 PAGO DE UNA CAJA DE HOJAS | $0.00 | $765.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $105.52 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $659.48 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $659.48 | $659.48 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $659.48 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$163,581.56** | **$181,082.89** |

| 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 | | $659.48 | $659.48 |
| 06/12/2023 | I00290 | 833 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPÓSITO BANCARIO DEL DEUDOR DIVERSO | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $185.00 | $185.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $185.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $185.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $185.00 | $185.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $185.00 | $0.00 |
| 06/12/2023 | I00292 | 835 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPÓSITO DEL DEUDOR DIVERSO CTA. | $5,294.88 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,294.88 | $5,294.88 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $5,294.88 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $5,294.88 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $5,294.88 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,294.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,294.88 | $5,294.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,294.88 | $0.00 |
| 06/12/2023 | I00293 | 836 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPÓSITO DEL DEUDOR DIVERSO | $3,269.04 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $3,269.04 | $3,269.04 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $3,269.04 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $3,269.04 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $3,269.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $3,269.04 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $3,269.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $3,269.04 | $3,269.04 |
| 06/12/2023 | I00294 | 837 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO DEL DEUDOR DIVERSO | $699.43 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $699.43 | $699.43 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $699.43 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $699.43 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $699.43 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$46,502.37** | **$46,502.37** |

| 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 | $699.43 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $699.43 | $699.43 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $699.43 | $0.00 |
| 06/12/2023 | I00295 | 838 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO DEL DEUDOR DIVERSO | $773.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $773.00 | $773.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $773.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $773.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $773.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $773.00 | $773.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $773.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $773.00 | $0.00 |
| 06/12/2023 | I00305 | 873 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $28,235.51 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $26,738.71 | $26,738.71 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $1,496.80 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $26,738.71 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $26,738.71 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $26,738.71 | $26,738.71 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $26,738.71 | $0.00 |
| 07/12/2023 | E00238 | 898 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 8214 PAGO DE DOS CAJAS DE HOJA | $0.00 | $1,530.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $211.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,318.97 | $1,318.97 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $1,318.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,318.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,318.97 | $1,318.97 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,318.97 | $1,318.97 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,318.97 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,318.97 | $1,318.97 |
| 07/12/2023 | E00239 | 899 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT.8213 PAGO DE PAPELERIA PARA | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $67.86 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $424.14 | $424.14 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$122,332.35** | **$122,756.49** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $424.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $424.14 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $424.14 | $424.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $424.14 | $424.14 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $424.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $424.14 | $424.14 |
| 07/12/2023 | I00306 | 875 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,924.93 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,895.17 | $12,895.17 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,895.17 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,895.17 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,895.17 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,895.17 | $12,895.17 |
| 08/12/2023 | I00307 | 877 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,128.26 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,038.97 | $12,038.97 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $89.29 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,038.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,038.97 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,038.97 | $12,038.97 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,038.97 |
| 09/12/2023 | I00291 | 834 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO DEL DEUDOR DIVERSO | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $5,600.00 |
| 11/12/2023 | I00298 | 841 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO EN EFECTIVO DEL C. | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,275.00 | $1,275.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$132,526.31** | **$130,827.17** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,275.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,275.00 |
| 11/12/2023 | I00308 | 879 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $14,860.43 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $14,830.67 | $14,830.67 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $14,830.67 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $14,830.67 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $14,830.67 | $14,830.67 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $14,830.67 |
| 13/12/2023 | E00254 | 922 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A925 RENTA DE PIPA DE AGUA LA CUAL | $0.00 | $1,044.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $900.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $900.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $900.00 | $900.00 |
| 13/12/2023 | E00255 | 923 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 832 PAGO DE SUMINISTRO Y | $0.00 | $11,049.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,524.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $9,525.00 | $9,525.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $9,525.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $9,525.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $9,525.00 | $9,525.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $9,525.00 | $9,525.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $9,525.00 | $9,525.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $9,525.00 | $0.00 |
| 13/12/2023 | I00309 | 881 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $22,081.71 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$148,202.15** | **$127,395.44** |

| 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 | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $390.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $22,412.92 | $22,412.92 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $59.52 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $22,412.92 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $22,412.92 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $22,412.92 | $22,412.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $22,412.92 | $0.00 |
| 14/12/2023 | D00286 | 870 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 04- | $0.00 | $26,748.28 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $26,748.28 | $0.00 |
| 14/12/2023 | D00287 | 872 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 05- | $0.00 | $17,501.33 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,501.33 | $0.00 |
| 14/12/2023 | D00288 | 874 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 06- | $0.00 | $28,235.51 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $28,235.51 | $0.00 |
| 14/12/2023 | D00289 | 876 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 07- | $0.00 | $12,924.93 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,924.93 | $0.00 |
| 14/12/2023 | E00240 | 900 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 130423100008088 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $797.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.08 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.08 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.08 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.08 | $687.08 |
| 14/12/2023 | E00241 | 901 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $80,008.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,478.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$241,757.94** | **$348,325.65** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| 14/12/2023 | I00310 | 883 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $12,355.09 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $497.16 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $12,852.25 | $12,852.25 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $12,852.25 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $12,852.25 | $12,852.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $12,852.25 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $12,852.25 |
| 15/12/2023 | E00242 | 902 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 926 RENTA DE RETROEXCAVADORA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,000.00 |
| 15/12/2023 | E00243 | 904 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 538 RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,000.00 | $3,000.00 |

| SUBTOTAL (9) | $510,799.00 | $426,313.00 |
|---|---|---|

| 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 | | | |
| 15/12/2023 | E00244 | 905 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 130423110007510 PAGO DE SERVICIO | $0.00 | $796.98 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $109.92 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $687.06 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $687.06 | $687.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $687.06 | $687.06 |
| 15/12/2023 | I00311 | 885 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $23,300.93 | $0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $390.73 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $23,657.83 | $23,657.83 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $33.83 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $23,657.83 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $23,657.83 | $23,657.83 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $23,657.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $23,657.83 | $0.00 |
| 18/12/2023 | D00299 | 906 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO A PROVVEDOR POR | $0.00 | $3,755.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $3,755.00 | $0.00 |
| 18/12/2023 | D00300 | 908 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR POR SERVICIOS | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.17 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $664.17 | $0.00 |
| 18/12/2023 | D00301 | 909 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR RETENCIONES POR | $0.00 | $9,817.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $9,817.00 | $0.00 |
| 18/12/2023 | E00245 | 907 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 7D55A7639BC6 PAGO DE MARCO CON | $0.00 | $4,089.23 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $564.03 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,525.20 | $3,525.20 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$117,222.83** | **$120,748.03** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $3,525.20 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,525.20 | $3,525.20 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,525.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,525.20 | $3,525.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,525.20 | $3,525.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,525.20 | $0.00 |
| 18/12/2023 | I00312 | 887 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $42,657.71 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $42,488.55 | $42,488.55 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $169.16 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $42,488.55 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $42,488.55 | $42,488.55 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $42,488.55 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $42,488.55 | $0.00 |
| 19/12/2023 | D00290 | 878 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 08- | $0.00 | $12,128.26 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,128.26 | $0.00 |
| 19/12/2023 | D00291 | 880 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 11- | $0.00 | $14,860.43 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $14,860.43 | $0.00 |
| 19/12/2023 | D00292 | 882 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 13- | $0.00 | $22,081.71 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $22,081.71 | $0.00 |
| 19/12/2023 | D00293 | 884 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 14- | $0.00 | $12,355.09 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $12,355.09 | $0.00 |
| 19/12/2023 | D00294 | 886 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 15- | $0.00 | $23,300.93 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $23,300.93 | $0.00 |
| 19/12/2023 | E00246 | 910 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE GRATIFICACION ANUAL | $0.00 | $289,872.67 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $3.67 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$272,479.45** | **$558,823.25** |

| 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 | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $323,922.00 | $323,922.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $34,053.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $323,922.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $323,922.00 | $323,922.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $323,922.00 | $323,922.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $323,922.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $323,922.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $323,922.00 | $323,922.00 |
| 19/12/2023 | I00313 | 889 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $17,267.69 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $17,237.93 | $17,237.93 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $29.76 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $17,237.93 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $17,237.93 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $17,237.93 | $17,237.93 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $17,237.93 |
| 20/12/2023 | E00247 | 911 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | $0.00 | $19,637.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $19,650.00 | $19,650.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $13.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $19,650.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $19,650.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $19,650.00 | $19,650.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $19,650.00 | $19,650.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $19,650.00 | $19,650.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $19,650.00 |
| 20/12/2023 | I00314 | 891 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $27,593.79 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $27,536.99 | $27,536.99 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $56.80 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $27,536.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $27,536.99 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $27,536.99 | $27,536.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $27,536.99 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$2,240,618.24** | **$1,950,749.24** |

| 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 | | | |
| 21/12/2023 | E00248 | 912 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. A 327 PAGO DE MATERIAL PARA | $0.00 | $7,245.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $999.32 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $6,245.68 | $6,245.68 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $6,245.68 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $6,245.68 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $6,245.68 | $6,245.68 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $6,245.68 | $6,245.68 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $6,245.68 | $6,245.68 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $6,245.68 | $0.00 |
| 21/12/2023 | E00249 | 913 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. DF5813 ANUALIDAD DE | $0.00 | $1,973.16 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $272.16 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,701.00 | $1,701.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $1,701.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,701.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,701.00 | $1,701.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,701.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,701.00 | $1,701.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,701.00 | $1,701.00 |
| 21/12/2023 | E00250 | 914 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 950 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 21/12/2023 | E00251 | 915 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS | $0.00 | $80,008.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $4,478.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $84,486.00 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$239,483.56** | **$239,483.56** |

| 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 | | $84,486.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $84,486.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $84,486.00 | $84,486.00 |
| 21/12/2023 | E00256 | 924 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACT. 9D043F70BB1A PAGO DE COMISION | $0.00 | $481.40 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $66.40 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $415.00 | $415.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $415.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $415.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $415.00 | $415.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $415.00 | $415.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $415.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $415.00 | $415.00 |
| 22/12/2023 | P00012 | 929 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 10 (Reducción) Ejercicio : | $726,722.34 | $177,005.67 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | $177,005.67 | $726,722.34 |
| 22/12/2023 | P00013 | 930 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : | $468,105.12 | $992,312.09 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO | | $992,312.09 | $468,105.12 |
| 26/12/2023 | C00038 | 918 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000039 LIQUIDAR EL CONSUMO DE | $9,461.00 | $9,461.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $9,461.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,822.90 | $0.00 |
| | | | | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | | | | $0.00 | $3,755.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $11,393.10 | $11,393.10 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $11,393.10 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $11,393.10 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $11,393.10 | $11,393.10 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $11,393.10 | $11,393.10 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $11,393.10 | $11,393.10 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $11,393.10 | $0.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$2,784,288.12** | **$2,784,288.12** |

| 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 | | | |
| 28/12/2023 | C00037 | 917 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH. 0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA | $1,000.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $134.64 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $865.36 | $865.36 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $865.36 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $865.36 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $865.36 | $865.36 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $865.36 | $865.36 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $865.36 | $865.36 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $865.36 |
| 28/12/2023 | C00039 | 919 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | CH.0000040 COMBUSTIBLE PARA | $1,500.00 | $1,250.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $168.30 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $1,081.70 | $1,081.70 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $1,081.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $1,081.70 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $1,081.70 | $1,081.70 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $1,081.70 | $1,081.70 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $1,081.70 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $1,081.70 | $1,081.70 |
| 28/12/2023 | D00295 | 888 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 18- | $0.00 | $42,657.71 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $42,657.71 | $0.00 |
| 28/12/2023 | D00296 | 890 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 19- | $0.00 | $17,267.69 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $17,267.69 | $0.00 |
| 28/12/2023 | D00297 | 892 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Deposito de efectivo correspondiente al dia 20- | $0.00 | $27,593.79 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $27,593.79 | $0.00 |
| 28/12/2023 | E00252 | 916 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $7,780.00 | $7,780.00 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$109,784.49** | **$117,564.49** |

| 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 | | | |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $7,780.00 | $7,780.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $7,780.00 | $7,780.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $7,780.00 | $7,780.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $7,780.00 |
| 29/12/2023 | D00302 | 925 | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | RECLASIFICACION DEL GASTO POLIZAS | $54,540.00 | $54,540.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $54,540.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $54,540.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $54,540.00 | $54,540.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $54,540.00 | $54,540.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $54,540.00 | $54,540.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $54,540.00 | $54,540.00 |
| 29/12/2023 | D00303 | 926 | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | RECLASIFICACION DEL GASTO POLIZA E00008 | $3,030.00 | $3,030.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $3,030.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | $3,030.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | $3,030.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | $3,030.00 | $3,030.00 |
| 30/12/2023 | I00315 | 893 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $1,185.40 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $1,021.90 | $1,021.90 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $163.50 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $1,021.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $1,021.90 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $1,021.90 | $1,021.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $1,021.90 |
| 30/12/2023 | I00316 | 894 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | Ingresos devengados por derechos, productos y | $837.61 | $0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $0.00 | $110.92 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$390,135.40** | **$381,628.71** |

| 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 | | | |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $0.00 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $726.69 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | $726.69 | $726.69 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $0.00 | $726.69 |
| 31/12/2023 | D00304 | 927 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL | $7,565.00 | $8,736.26 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $0.14 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $1,171.40 | $0.00 |
| 31/12/2023 | D00305 | 928 | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | Depuracion en cuentas de ejercicios anteriores 2021 | $456.34 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $0.00 | $456.34 |
| 31/12/2023 | D99998 | 931 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y | $0.00 | $424,358.91 |
| | | | | 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | $3,730,657.55 | $0.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $327,250.74 | $0.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | $0.00 | $2,270,943.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $0.00 | $343,572.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $0.00 | $119,391.38 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | $0.00 | $42,015.87 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $0.00 | $18,154.26 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | $0.00 | $215,631.68 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | $0.00 | $61,147.44 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $0.00 | $89,162.80 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | $0.00 | $55,909.53 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $0.00 | $87,797.08 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $0.00 | $144,112.34 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI | | | | $0.00 | $35,982.80 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | $0.00 | $415.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | $0.00 | $92,912.58 |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | | $0.00 | $10,530.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $0.00 | $5,054.62 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | | | | $0.00 | $14,151.00 |
| | | | | 6.1 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | | | | $4,057,908.29 | $4,057,908.29 |
| **SUBTOTAL (9)** | | | | | | | | | **$8,126,462.70** | **$8,127,189.39** |

| 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 | | | |
| | | | | 6.2 | AHORRO DE LA GESTIÓN | | | | $424,358.91 | $424,358.91 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | $0.00 | $3,847,262.89 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | -$365,854.76 | $0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | $0.00 | $210,645.40 |
| | | | | | | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | $4,423,763.05 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | $0.00 | -$365,854.76 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | $4,057,908.29 | $0.00 |
| | | | | | | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | $0.00 | $4,423,763.05 |
| | | | | 9.1 | SUPERÁVIT FINANCIERO | | | | $210,645.40 | $210,645.40 |
| 31/12/2023 | D99999 | 932 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | Cierre de Ejercicio 2023 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | $0.00 | $129,661.50 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $255,672.70 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | $0.00 | $38,870.94 |
| | | | | 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | | | $0.00 | $138,697.19 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | $0.00 | $114,612.34 |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI | | | | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | $0.00 | $275,918.24 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $0.00 | $904,591.04 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | $0.00 | $38,076.96 |
| | | | | 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | $278,273.82 | $0.00 |
| | | | | 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | | | | $9,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $701.00 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.60 | $0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | $45,972.59 | $0.00 |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | | $424,358.91 | $0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $680,499.92 | $0.00 |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICI | | | | $471,006.07 | $0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL (9)** | **$10,661,273.80** | **$10,661,273.80** |
| **TOTAL (10)** | **$79,683,522.29** | **$79,683,522.29** |

| 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 | | | |

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia
Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL (9)** | **$0.00** | **$0.00** |
| **TOTAL (10)** | **$79,683,522.29** | **$79,683,522.29** |