



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE
01/02/2024	E00060	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$163.70
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$163.70	\$0.00
01/02/2024	I00022	64		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$23,954.10	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$29,063.85	\$29,063.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,155.54
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$29,063.85
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$6,265.29
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,063.85	\$0.00
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,063.85	\$29,063.85
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,063.85
01/02/2024	I00045	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INTERESES GANADOS CTA 4935 (2023)	\$0.05	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$0.05
01/02/2024	I00047	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INTERESES GANADOS CTA 2024	\$4.11	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$4.11
02/02/2024	C00004	88		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	CHEQUE FONDO REVOLVENTE	\$199.72	\$6,000.00

1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$697.11	\$0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,124.70	\$5,124.70	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$21.53	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,623.84	\$0.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$90.52	\$0.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$450.00	\$0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$2,960.34	\$0.00	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,124.70	\$5,124.70
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,124.70	\$5,124.70
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,124.70
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,124.70	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,124.70	\$5,124.70

SUBTOTAL (9)

\$142,958.54 \$142,958.54



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/02/2024	E00057	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$830.00	\$830.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$830.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$830.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$830.00	\$830.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$830.00	\$830.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$830.00	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$830.00	\$830.00					
02/02/2024	E00058	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$26.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$26.19	\$0.00
02/02/2024	E00059	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$132.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$132.80	\$0.00
02/02/2024	I00023	65		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$21,555.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$26,001.93	\$26,001.93
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$974.96
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$26,001.93
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$5,423.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,001.93

				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,001.93	\$26,001.93	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,001.93	\$0.00	
06/02/2024	C00008	112	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
06/02/2024	E00029	86	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV		\$0.00	\$25,387.22	
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$3,430.48	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,956.74	\$21,956.74	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$21,956.74	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,956.74	\$21,956.74	
SUBTOTAL (9)								\$174,001.35	\$174,001.35

1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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 CORTO PLAZO		\$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
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$303.27
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$303.27	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$67,212.21 \$67,212.21

				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$28,093.56	\$28,093.56	
08/02/2024	E00027	84	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$5,185.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,185.00	\$5,185.00	
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$5,185.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,185.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,185.00	\$5,185.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,185.00	\$5,185.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,185.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,185.00	\$5,185.00	
			SUBTOTAL (9)					\$395,964.46	\$395,964.46



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/02/2024	E00028	85		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$15,075.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,075.00	\$0.00
08/02/2024	I00026	68		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$23,215.69	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$25,498.68	\$25,498.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,198.88
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$25,498.68
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$3,481.87
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,498.68	\$25,498.68
09/02/2024	I00027	69		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$22,266.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$30,526.03	\$30,526.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$349.24
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$30,526.03
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$8,608.67
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,498.68	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,498.68

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,526.03	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30,526.03	\$30,526.03
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30,526.03
10/02/2024	I00028	70	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024		\$1,047.21	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,047.21	\$1,047.21
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$1,047.21
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,047.21	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,047.21	\$1,047.21
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,047.21
12/02/2024	I00029	71	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024		\$30,133.01	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$38,406.76	\$38,406.76
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$239.20
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$38,406.76
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$8,512.95
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,406.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$339,766.79	\$301,360.03



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$38,406.76	\$38,406.76
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$38,406.76
13/02/2024	D00006	59		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (6500)		\$0.00	\$585.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$585.00	\$0.00
13/02/2024	D00007	60		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (8000)		\$0.00	\$1,777.78
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$1,777.78	\$0.00
13/02/2024	D00008	61		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (20000)		\$0.00	\$4,444.44
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$4,444.44	\$0.00
13/02/2024	I00046	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2023		\$8,409.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,654.45	\$9,654.45
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$205.74
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$9,654.45
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$1,450.29
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,654.45	\$0.00

				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,654.45	\$9,654.45	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,654.45	
14/02/2024	E00032	90	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,124.35	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,813.19	\$11,813.19	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,688.84	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$11,813.19	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,813.19	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,813.19	\$11,813.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,813.19	\$11,813.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,813.19	\$11,813.19	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,813.19	
14/02/2024	E00033	91	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024	\$0.00	\$18,360.30	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,351.22	\$20,351.22	
SUBTOTAL (9)								\$173,817.59	\$230,584.65



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE CODIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,990.92	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$20,351.22	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,351.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$20,351.22
14/02/2024	E00034	92		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA	\$0.00	\$16,657.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$17,999.49	\$17,999.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,341.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$17,999.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,999.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,999.49	\$0.00
14/02/2024	E00035	93		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA	\$0.00	\$31,997.11
				1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O			\$68.94	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$36,283.01	\$36,283.01
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$4,354.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$36,283.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,283.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,283.01	\$36,283.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$36,283.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,283.01	\$36,283.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,283.01	\$36,283.01
14/02/2024	I00030	72		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024	\$13,843.59	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,266.81	\$20,266.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$72.11
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			\$0.00	\$20,266.81
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$6,495.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,266.81
SUBTOTAL (9)								\$461,630.44	\$463,536.95



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,266.81	\$20,266.81
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,266.81	\$0.00
15/02/2024	E00048	108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$12,725.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$1,755.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,970.00	\$10,970.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$10,970.00	\$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,970.00	\$10,970.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,970.00	\$10,970.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,970.00	\$10,970.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,970.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,970.00	\$0.00
15/02/2024	E00049	109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$3,480.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$480.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$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
							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

15/02/2024	I00031	73	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$10,314.07	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$11,737.54	\$11,737.54
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$575.03
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$11,737.54
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$1,998.50
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,737.54	\$11,737.54
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,737.54	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,737.54
16/02/2024	E00036	94	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,894.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)						\$174,010.43	\$153,743.62

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$44,673.81	\$44,673.81	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$25,442.67	\$0.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,209.16	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$44,673.81	
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$483.43	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,673.81	\$44,673.81
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,673.81
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,673.81	\$0.00
20/02/2024	E00046	106	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF- 8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE -----	\$0.00	\$3,000.00	
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$413.79	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,586.21	\$2,586.21	
SUBTOTAL (9)						\$264,562.79	\$267,149.00	



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$2,586.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,586.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,586.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586.21	\$2,586.21
20/02/2024	E00047	107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$662.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,137.93	\$4,137.93
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$4,137.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,137.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,137.93	\$4,137.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,137.93	\$4,137.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,137.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,137.93	\$4,137.93
20/02/2024	I00034	76		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15,558.03	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$16,047.33	\$16,047.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$919.77

			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$16,047.33		
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$1,409.07		
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,047.33	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,047.33	\$16,047.33	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,047.33	\$0.00	
21/02/2024	I00036	78	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024	
						\$15,295.88	\$0.00		
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,723.58	\$19,723.58		
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$45.58		
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$19,723.58		
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$4,473.28		
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,723.58	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,723.58	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,723.58	\$19,723.58	
			SUBTOTAL (9)				\$176,587.34	\$174,001.13	



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE
22/02/2024	I00037	79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$17,071.98	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$21,692.66	\$21,692.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$594.92
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$21,692.66
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$5,215.60
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,692.66
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,692.66	\$21,692.66
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,692.66	\$0.00
23/02/2024	E00050	110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46- A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE	\$0.00	\$9,048.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1,248.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,800.00	\$7,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$5,000.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$2,800.00	\$0.00
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,800.00	\$0.00
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,800.00	\$7,800.00
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,800.00	\$7,800.00
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,800.00	\$7,800.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,800.00	
23/02/2024	I00038	80	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024		\$8,720.30	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$11,769.23	\$11,769.23	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$91.16	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$11,769.23	
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$3,140.09	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,769.23	\$11,769.23	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,769.23	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,769.23	
24/02/2024	I00039	81	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024		\$2,418.77	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,316.25	\$2,316.25	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$102.52	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$2,316.25	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,316.25	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$181,277.22	\$178,960.97

			POR EL PASO DE ACUMULADOR		
			1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$317.24	\$0.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,982.76	\$1,982.76
			5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,982.76	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,982.76	\$1,982.76
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,982.76
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,982.76	\$1,982.76
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,982.76	\$1,982.76
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,982.76	\$0.00
26/02/2024	E00044	104	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$32,340.80
				PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22- A0D6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO	
			1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,460.80	\$0.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,880.00	\$27,880.00
			5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,880.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$27,880.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,880.00	\$27,880.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,880.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,880.00	\$27,880.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,880.00	\$27,880.00

26/02/2024	E00078	173	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4- 811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR	\$0.00	\$28,130.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$3,880.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$24,250.00	\$24,250.00
SUBTOTAL (9)						\$220,400.85	\$246,967.10



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE CODIGO	NOMBRE			DEBE	HABER
						CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			\$24,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,250.00	\$24,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,250.00	\$24,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,250.00	\$24,250.00
26/02/2024	100040	82		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$10,505.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$11,377.77	\$11,377.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$94.30
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$11,377.77
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$966.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,377.77	\$11,377.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,377.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,377.77	\$0.00
27/02/2024	C00005	102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$1,957.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,957.58	\$1,957.58
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,957.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,957.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,957.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,957.58	\$1,957.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,957.58	\$1,957.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,957.58	\$1,957.58

27/02/2024	E00042	100	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,098.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$151.46	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$946.54	\$946.54
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$946.54	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$946.54	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$946.54	\$946.54
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$946.54	\$946.54
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$946.54	\$946.54
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$946.54
SUBTOTAL (9)						\$183,464.70	\$159,214.70



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/feb./2024 AL 29/feb./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE
27/02/2024	I00041	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024	\$79,188.31	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$74,847.64	\$74,847.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$8,214.04
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$74,847.64
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$3,873.37
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$74,847.64
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$74,847.64	\$0.00
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$74,847.64	\$74,847.64
28/02/2024	D00012	118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$12,301.89	\$12,301.89
28/02/2024	D00013	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$165.23	\$165.23
28/02/2024	D00014	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$158.12	\$158.12

28/02/2024	E00031	89	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F- 8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$831.94
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$116.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$725.00	\$725.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$9.06
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$725.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$725.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.00	\$725.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.00	\$725.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$725.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$725.00	\$725.00
28/02/2024	E00054	116	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$13.05
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13.05	\$13.05
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$13.05	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13.05	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13.05
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13.05	\$13.05
SUBTOTAL (9)						\$320,874.67	\$320,874.67

29/02/2024	D00016	127	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1.04	\$1.04
29/02/2024	D00017	136	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR	\$0.00	\$68.94
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBEREO	\$68.94	\$0.00
29/02/2024	D00018	137	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$21,241.57
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$25,349.54	\$4,107.97
29/02/2024	E00030	87	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$24,052.05
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$3,254.03	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20,798.02	\$20,798.02
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$20,798.02	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,798.02	\$20,798.02
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,798.02	\$20,798.02
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,798.02	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$199,186.47 \$178,388.45

				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,351.22	\$0.00
29/02/2024	E00039	97	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024		\$0.00	\$16,657.77
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,999.49	\$17,999.49
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,341.72
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$17,999.49	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,999.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,999.49	\$17,999.49
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,999.49
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
29/02/2024	E00040	98	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024		\$0.00	\$33,502.35
SUBTOTAL (9)							\$321,781.42	\$376,081.79

SUBTOTAL (9)

\$399,819.02

\$366,316.67

TOTAL (10)

\$4,197,316.29

\$4,197,316.29

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO