



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
28/04/2023	E18 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E18-4-2	26 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E59 - EJECUCIÓN DE PAGO DE GRAVAMENES Y ACCESORIOS	492	1 DE 1

CONCEPTO

E-04-58-012. ENERO A MARZO 2023. 1NAY102654/12HMGE97 PAGO DERECHOS DE AGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	5.1.3.9.253.050101.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
2	2.1.1.2.1.00.253.050101.03.002001	002001-COMISION NACIONAL DEL AGUA	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
3	2.1.1.2.1.00.253.050101.03.002001	002001-COMISION NACIONAL DEL AGUA	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
4	1.1.1.2.1.00.253.050101.02.000003	BANORTE NO. CUENTA 1203985253	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
5	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
6	8.2.2.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
7	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
8	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
9	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
10	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	NO. COMPROBACIÓN: 492 FACTURA: 2591022, 002001 - COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
11	8.2.7.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	FACTURA 2591022, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-58-012	\$ 310,549.00	\$ 0.00	
12	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	FACTURA 2591022, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-58-012	\$ 0.00	\$ 310,549.00	
SUMAS IGUALES:					\$1,863,294.00	\$1,863,294.00

ELABORÓ	REVISÓ