

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 23/08/2019

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 1 of 63 Close

indetec

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 23/ago./2019

(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)	MO (8)
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
01/01/2019	C00023	66	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1 AL 15 QUINCENA ENERO	\$0.0
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$622.5
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$91,873.4
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.0
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$91,873.4
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.0
01/01/2019	D00001	1		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$35,948.3
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				-\$49,231.7
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,299.8
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$445,079.1

Page 1 of 63

100%



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 23/ago./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 63
HORA 14:49
FECHA 23/08/2019

(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		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	C00023	66	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1 AL 15 QUINCENA ENERO	\$0.00	\$84,265.46
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$622.50	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$91,873.45	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,230.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$91,873.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$91,873.45
01/01/2019	D00001	1		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$35,948.39	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				-\$49,231.70	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,299.89	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$445,079.15	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$25,197.00	\$0.00
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$436,212.41	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,271,570.02
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				\$0.00	-\$349,074.81
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	-\$27,990.07
01/01/2019	D00002	2		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			RECLAFICACION BALDO EJERCICIO	-\$45,515.23	\$0.00
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	-\$45,515.23
01/01/2019	P00001	3	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$8,922,605.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$8,922,605.28	\$0.00
01/01/2019	P00002	4	Ingreso Estimado			8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$8,922,605.28	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$8,922,605.28
01/01/2019	P00006	40	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio :	\$416,122.00	\$416,122.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$416,122.00	\$416,122.00
01/01/2019	P00013	63	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA A.AL 15 ENERO 2019. GC Folio : 1	\$0.00	\$91,873.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$91,873.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,802,687.32	\$19,802,687.32



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 23/ago./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 63
HORA 14:49
FECHA 23/08/2019

(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		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/01/2019	P00014	64	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1 AL 15 QUINCENA ENERO	\$0.00	\$91,873.45	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F				\$74,844.15	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,808.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,221.30	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$91,873.45
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$91,873.45	\$0.00				
01/01/2019	P00015	65	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 QUINCENA ENERO	\$0.00	\$91,873.45	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$91,873.45	\$0.00	
01/01/2019	P00016	67	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 15 AL 31 ENERO 2019. GC Folio : 2	\$84,099.62	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,099.62	
01/01/2019	P00017	68	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL 16 AL 31 ENERO 2019. GD Folio: 2	\$0.00	\$84,099.62	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F				\$66,260.60	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,617.72	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,221.30	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$84,099.62	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$84,099.62				
02/01/2019	100001	5		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$21,675.15	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$21,675.15	\$21,675.15	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,675.15	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$21,675.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,675.15	\$21,675.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,675.15	\$0.00
03/01/2019	100002	6		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$23,442.66	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$23,442.66	\$23,442.66	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$23,442.66	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$23,442.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$23,442.66	\$23,442.66
SUBTOTAL (9)								\$684,947.79	\$708,390.45		

Active Windows

Ir a Configuración de PC para activar Windows. +



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 23/ago./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 63

HORA 14:49

FECHA 23/08/2019

(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		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,442.66	\$0.00
04/01/2019	100003	7		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$20,545.15	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$20,545.15	\$20,545.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,545.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,545.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,545.15	\$20,545.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,545.15	\$0.00
05/01/2019	C00025	74	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE PAPELERIA, GP IMPRESOS LA	\$0.00	\$12,307.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$12,307.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,307.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,307.60
05/01/2019	C00026	75	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO PAPELERIA, GP Directo 24	\$0.00	\$1,039.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,039.99	\$1,039.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,039.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,039.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,039.99	\$1,039.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,039.99	\$1,039.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,039.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,039.99	\$1,039.99
05/01/2019	C00027	76	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION, GP	\$0.00	\$14.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$14.00	\$14.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$14.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14.00	\$14.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14.00	\$14.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14.00	\$14.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14.00	\$0.00
05/01/2019	100004	8		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$5,547.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$142,109.60	\$113,119.74

Activar Windows

Ir a Configuración de PC para activar Windows. +



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 23/ago./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 63

HORA 14:49

FECHA 23/08/2019

(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		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,547.20	\$5,547.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,547.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,547.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,547.20	\$5,547.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,547.20	\$0.00
05/01/2019	P00019	71	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PAPELERIA. GO Orden de Compra : 4	\$12,307.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,307.60
05/01/2019	P00020	72	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE PAPELERIA. GO Compra : 23 Factura:	\$0.00	\$12,307.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$12,307.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,307.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,307.60
05/01/2019	P00021	73	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PAPELERIA. GE Compra : 23, Pago	\$12,307.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,307.60
07/01/2019	C00005	38	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$1,199.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,199.00	\$1,199.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$1,199.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,199.00	\$1,199.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,199.00	\$1,199.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,199.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,199.00	\$1,199.00
07/01/2019	C00006	39	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$1,599.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,599.00	\$1,599.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$1,599.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,599.00	\$1,599.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,599.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,599.00	\$1,599.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,599.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$81,061.00	\$86,608.20

Active Windows

Ir a Configuración de PC para activar Windows. +

(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		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,599.00	\$1,599.00
07/01/2019	100005	9		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$22,987.81	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$22,987.81	\$22,987.81
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,987.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,987.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,987.81	\$22,987.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,987.81	\$0.00
08/01/2019	C00002	35	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo 2	\$0.00	\$151.96
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$151.96	\$151.96
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$151.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151.96	\$151.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151.96	\$151.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$151.96	\$151.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$151.96
08/01/2019	C00014	48	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo	\$0.00	\$4,071.61
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$4,071.61	\$4,071.61
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,071.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,071.61	\$4,071.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,071.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,071.61	\$4,071.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,071.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,071.61	\$4,071.61
08/01/2019	100006	10		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$22,344.72	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$22,344.72	\$22,344.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,344.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,344.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,344.72	\$22,344.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,344.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$208,270.54	\$208,270.54

Activar Windows

Ir a Configuración de PC para activar Windows.