



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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)			RECLASIFICACION SALDO 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
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,802,687.32</b>	<b>\$19,802,687.32</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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 I				\$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	NOINA 16 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 I				\$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	I00001	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	I00002	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
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$684,947.79</b>	<b>\$708,390.45</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	I00003	7		1.1.1.1	Efectivo			\$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			\$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			\$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 DC			\$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			\$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	I00004	8		1.1.1.1	Efectivo			\$5,547.20	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$142,109.60</b>	<b>\$113,119.74</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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. GC 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. GD 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
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$81,061.00</b>	<b>\$86,608.20</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	I00005	9		1.1.1.1	Efectivo					
				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			\$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			\$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	I00006	10		1.1.1.1	Efectivo			\$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	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$208,270.54</b>	<b>\$208,270.54</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
09/01/2019	C00001	34	Pago	1.1.1.1	Efectivo				\$0.00	\$5,196.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,196.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,196.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,196.80	\$0.00
09/01/2019	C00008	42	Pago	1.1.1.1	Efectivo				\$0.00	\$3,006.72
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,006.72	\$3,006.72
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,006.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,006.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,006.72	\$0.00
09/01/2019	I00007	11		1.1.1.1	Efectivo				\$12,919.85	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,919.85	\$12,919.85
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,919.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,919.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,919.85	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,919.85	\$12,919.85
09/01/2019	P00003	31	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	\$0.00	\$5,196.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,196.80	\$0.00
09/01/2019	P00004	32	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$5,196.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$5,196.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,196.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,196.80	\$0.00
09/01/2019	P00005	33	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	\$5,196.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,196.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$100,900.52</b>	<b>\$100,900.52</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
10/01/2019	I00008	12		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$14,757.19	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$14,757.19	\$14,757.19
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,757.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,757.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,757.19	\$14,757.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,757.19	\$0.00
11/01/2019	I00009	13		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,270.21	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,270.21	\$12,270.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,270.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,270.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,270.21	\$12,270.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,270.21	\$0.00
12/01/2019	I00010	14		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$6,430.52	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,430.52	\$6,430.52
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,430.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,430.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,430.52	\$6,430.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,430.52	\$0.00
14/01/2019	C00007	41	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo	\$0.00	\$122.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$122.00	\$122.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$122.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122.00	\$122.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$122.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$122.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$122.00	\$122.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122.00	\$122.00
14/01/2019	I00011	15		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$21,329.51	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$21,329.51	\$21,329.51
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,329.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,329.51
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$177,222.70</b>	<b>\$198,552.21</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$21,329.51	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,329.51	\$21,329.51	
15/01/2019	I00012	16		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$18,967.70	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$18,967.70	\$18,967.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$18,967.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$18,967.70
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$18,967.70	\$18,967.70
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$18,967.70	\$0.00
16/01/2019	C00004	37	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo 4	\$0.00	\$94.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$94.60	\$94.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$94.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$94.60	\$94.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$94.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$94.60	\$94.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$94.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$94.60	\$94.60
16/01/2019	I00013	17		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$18,526.15	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$18,526.15	\$18,526.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$18,526.15
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$18,526.15	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$18,526.15	\$18,526.15
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$18,526.15
17/01/2019	I00014	18		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,167.31	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,167.31	\$15,167.31
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,167.31
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$15,167.31
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$15,167.31	\$15,167.31
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$15,167.31	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$253,871.26</b>	<b>\$232,541.75</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
18/01/2019	C00010	44	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo	\$0.00	\$2,552.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,552.00	\$2,552.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,552.00	\$2,552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,552.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,552.00	\$2,552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,552.00	\$2,552.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,552.00
18/01/2019	I00015	19		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$14,804.01	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$14,804.01	\$14,804.01
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,804.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,804.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,804.01	\$14,804.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,804.01	\$0.00
19/01/2019	I00016	20		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,308.45	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,308.45	\$7,308.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,308.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,308.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,308.45	\$7,308.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,308.45	\$0.00
21/01/2019	C00009	43	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA. GP	\$0.00	\$522.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$522.00	\$522.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$522.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$522.00	\$522.00
21/01/2019	C00022	62	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SUMINISTROS PARA OFICINA. GP	\$0.00	\$800.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$800.01	\$800.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$107,693.85</b>	<b>\$108,493.86</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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 DC			\$800.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.01	\$800.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$800.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.01	\$800.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.01	\$800.01	
21/01/2019	I00017	21		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$33,252.09	\$33,252.09	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$33,252.09	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$33,252.09	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$33,252.09	\$33,252.09	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$33,252.09	
22/01/2019	C00003	36	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$180.01	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$180.01	\$180.01	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$180.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$180.01	\$180.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$180.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$180.01	\$180.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$180.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$180.01	\$180.01	
22/01/2019	C00011	45	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$3,006.72	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,006.72	\$3,006.72	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,006.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,006.72	\$3,006.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,006.72	\$3,006.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,006.72	\$3,006.72	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,006.72	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,006.72	
22/01/2019	C00013	47	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$1,080.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$1,080.00	\$1,080.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$157,208.79</b>	<b>\$157,488.78</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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 DC			\$1,080.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,080.00	\$1,080.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,080.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,080.00	\$1,080.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,080.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,080.00	\$1,080.00	
22/01/2019	I00018	22		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$21,281.69	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$21,281.69	\$21,281.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,281.69
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$21,281.69	\$21,281.69
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$21,281.69	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$21,281.69
23/01/2019	C00012	46	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 12	\$0.00	\$289.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$289.99	\$289.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$289.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$289.99	\$289.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$289.99	\$289.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$289.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$289.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$289.99	\$289.99
23/01/2019	I00019	23		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$17,277.67	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$9,651.30	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$26,928.97	\$26,928.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$26,928.97
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$26,928.97	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$26,928.97	\$26,928.97
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$26,928.97
24/01/2019	C00016	53	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo	\$0.00	\$46.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.01	\$46.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$46.01	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$200,074.60</b>	<b>\$198,994.60</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$46.01	\$46.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46.01	\$46.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$46.01	\$46.01	
24/01/2019	C00017	54	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$225.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$225.03	\$225.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$225.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$225.03	\$225.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$225.03	\$225.03	
24/01/2019	I00020	24		1.1.1.1	Efectivo			\$25,032.56	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$25,032.56	\$25,032.56	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$25,032.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$25,032.56	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$25,032.56	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$25,032.56	\$25,032.56	
25/01/2019	C00015	52	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$3,110.75	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,110.75	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,110.75	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,110.75	\$0.00	
25/01/2019	C00019	56	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,505.60	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,505.60	\$2,505.60	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$2,505.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,505.60	\$2,505.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,505.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,505.60	\$2,505.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,505.60	\$2,505.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$122,919.56</b>	<b>\$120,413.96</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	\$2,505.60
25/01/2019	I00021	25		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,214.64	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$267.23	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,481.87	\$12,481.87
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,481.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,481.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,481.87	\$12,481.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,481.87	\$0.00
25/01/2019	P00007	49	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GC Orden de	\$3,110.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,110.75
25/01/2019	P00008	50	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GD Compra :	\$0.00	\$3,110.75
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,110.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,110.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,110.75
25/01/2019	P00009	51	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GE Compra :	\$0.00	\$3,110.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,110.75	\$0.00
26/01/2019	I00022	26		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,514.47	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,514.47	\$8,514.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,514.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,514.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,514.47	\$8,514.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,514.47	\$0.00
28/01/2019	C00018	55	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$580.00	\$580.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$98,168.36</b>	<b>\$101,253.96</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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		\$580.00	\$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$580.00	\$580.00
28/01/2019	C00020	60	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP	\$0.00	\$5,667.09
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,667.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,667.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,667.09	\$0.00
28/01/2019	I00023	27		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$21,981.46	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$21,981.46	\$21,981.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,981.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,981.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,981.46	\$21,981.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,981.46	\$0.00
28/01/2019	P00010	57	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GC Orden de	\$5,667.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,667.09
28/01/2019	P00011	58	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GD Compra :	\$0.00	\$5,667.09
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,667.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,667.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,667.09
28/01/2019	P00012	59	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GE Compra :	\$5,667.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,667.09
29/01/2019	C00021	61	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP Directo	\$0.00	\$45.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$45.00	\$45.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$45.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45.00	\$45.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$123,848.38</b>	<b>\$123,268.38</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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		\$45.00	\$45.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45.00	\$45.00
29/01/2019	I00024	28		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$19,596.61	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$19,596.61	\$19,596.61
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,596.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,596.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,596.61	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,596.61	\$19,596.61
30/01/2019	C00024	70	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA DEL 16 AL 31 ENERO 2019. GP Folio: 2	\$0.00	\$75,896.80
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$188.63	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$84,099.62	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,391.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$84,099.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,099.62	\$0.00
30/01/2019	I00025	29		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$24,539.34	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$24,539.34	\$24,539.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$24,539.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$24,539.34	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$24,539.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$24,539.34	\$24,539.34
30/01/2019	P00018	69	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 16 AL 31 ENERO 2019. GE Folio: 2	\$84,099.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$84,099.62
31/01/2019	C00028	77	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			GASTOS BANCARIOS. GP Directo 26 BANCO	\$0.00	\$713.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$713.40	\$713.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$713.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$713.40	\$713.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$713.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$713.40	\$713.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$431,974.89</b>	<b>\$432,688.29</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$713.40	\$713.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$713.40	\$0.00	
31/01/2019	D00003	78		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$2,111.02	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$2,111.02	\$0.00	
31/01/2019	I00026	30		1.1.1.1	Efectivo			\$21,888.80	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$21,888.80	\$21,888.80	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$21,888.80	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,888.80	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$21,888.80	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,888.80	\$21,888.80	
01/02/2019	C00047	142	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$15,640.80	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$16,898.18	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,257.38	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,898.18	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,898.18	\$0.00	
01/02/2019	I00027	79		1.1.1.1	Efectivo			\$13,026.60	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$13,026.60	\$13,026.60	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$13,026.60	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,026.60	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,026.60	\$13,026.60	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,026.60	
01/02/2019	I00029	81		1.1.1.1	Efectivo			\$21,484.68	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$21,484.68	\$21,484.68	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$21,484.68	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,484.68	\$21,484.68	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$21,484.68	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,484.68	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$262,934.50</b>	<b>\$262,221.10</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
01/02/2019	P00025	110	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :	\$209,378.20	\$209,378.20
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$209,378.20	\$209,378.20
01/02/2019	P00038	135	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2019.	\$0.00	\$87,442.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$87,442.68	\$0.00
01/02/2019	P00041	139	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO AGUINALDO. GC Folio : 5	\$0.00	\$16,898.18
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$16,898.18	\$0.00
01/02/2019	P00042	140	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO AGUINALDO. GD Folio: 5	\$0.00	\$16,898.18
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$16,898.18	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,898.18	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$16,898.18
01/02/2019	P00043	141	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO AGUINALDO. GE Folio: 5	\$16,898.18	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$16,898.18
02/02/2019	I00028	80		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,544.81	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,544.81	\$7,544.81
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,544.81
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7,544.81
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7,544.81	\$7,544.81
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7,544.81	\$0.00
06/02/2019	I00030	82		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$13,078.93	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$13,078.93	\$13,078.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,078.93
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$13,078.93
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$13,078.93	\$13,078.93
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$13,078.93	\$0.00
07/02/2019	I00031	83		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,175.74	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$668,462.50</b>	<b>\$656,286.76</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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				\$12,175.74	\$12,175.74
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,175.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,175.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,175.74	\$12,175.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,175.74	\$0.00
08/02/2019	C00029	102	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS. GP Directo	\$0.00	\$3,006.72
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,006.72	\$3,006.72
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,006.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,006.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,006.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
08/02/2019	I00032	84		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$6,957.90	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,957.90	\$6,957.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,957.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,957.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,957.90	\$6,957.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,957.90	\$0.00
09/02/2019	I00033	85		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,256.73	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,256.73	\$4,256.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,256.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,256.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,256.73	\$4,256.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,256.73	\$0.00
11/02/2019	C00037	120	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DEL	\$0.00	\$32,480.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$32,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,480.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$164,386.06</b>	<b>\$176,561.80</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
11/02/2019	C00040	123	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GP Directo 38	\$0.00	\$750.52
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$750.52	\$750.52
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$750.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.52	\$750.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.52	\$750.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.52	\$750.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.52
11/02/2019	I00034	86		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,351.18	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,351.18	\$10,351.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,351.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,351.18	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,351.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,351.18	\$10,351.18
11/02/2019	P00029	117	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DEL	\$0.00	\$32,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,480.00	\$0.00
11/02/2019	P00030	118	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DEL	\$0.00	\$32,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$32,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,480.00
11/02/2019	P00031	119	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DEL	\$32,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,480.00
12/02/2019	I00035	87		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,145.24	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,145.24	\$12,145.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,145.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,145.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,145.24	\$12,145.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,145.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$224,408.80</b>	<b>\$224,408.80</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
13/02/2019	C00030	103	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo	\$0.00	\$97.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$97.60	\$97.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$97.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97.60	\$97.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97.60	\$97.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97.60	\$97.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97.60
13/02/2019	C00032	108	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MATERIAL DE PLOMERIA. GP	\$0.00	\$9,903.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$9,903.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,903.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,903.01	\$0.00
13/02/2019	C00033	109	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 31	\$0.00	\$626.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$626.99	\$626.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$626.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$626.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$626.99	\$626.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$626.99	\$626.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$626.99	\$626.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$626.99
13/02/2019	C00035	112	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE TONER PARA IMPRESORA. GP Directo	\$0.00	\$680.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$680.00	\$680.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$680.00	\$680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$680.00	\$680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$680.00	\$680.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$28,233.56</b>	<b>\$28,233.56</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
13/02/2019	C00039	122	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,882.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$2,882.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,882.97	\$2,882.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,882.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,882.97	\$2,882.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,882.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,882.97	\$2,882.97
13/02/2019	I00036	88		1.1.1.1	Efectivo				\$5,789.38	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,789.38	\$5,789.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,789.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,789.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,789.38	\$5,789.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,789.38	\$0.00
13/02/2019	P00022	105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE PLOMERIA. GC Orden de	\$9,903.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,903.01
13/02/2019	P00023	106	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MATERIAL DE PLOMERIA. GD Compra :	\$0.00	\$9,903.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,903.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,903.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,903.01	\$0.00
13/02/2019	P00024	107	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PLOMERIA. GE Compra :	\$0.00	\$9,903.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,903.01	\$0.00
14/02/2019	I00037	89		1.1.1.1	Efectivo				\$6,825.28	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,825.28	\$6,825.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,825.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,825.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,825.28	\$6,825.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,825.28	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$107,368.50</b>	<b>\$107,368.50</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
15/02/2019	C00045	134	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 FEBRERO DE 2019.	\$0.00	\$88,853.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$684.27	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$96,463.03	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,294.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$96,463.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$96,463.03	\$0.00
15/02/2019	I00038	90		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,746.42	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,746.42	\$8,746.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,746.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,746.42	\$8,746.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,746.42	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,746.42
15/02/2019	P00035	131	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 FEBRERO DE 2019.	\$0.00	\$96,463.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$96,463.03	\$0.00
15/02/2019	P00036	132	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 FEBRERO DE 2019.	\$0.00	\$96,463.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$75,309.30	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,932.43	\$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	\$96,463.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$96,463.03	\$0.00
15/02/2019	P00037	133	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 FEBRERO DE 2019.	\$96,463.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$96,463.03
16/02/2019	I00039	91		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,734.17	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,734.17	\$4,734.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,734.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,734.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,734.17	\$4,734.17
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$628,650.64</b>	<b>\$633,384.81</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$4,734.17	\$0.00	
18/02/2019	C00034	111	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$400.20	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$400.20	\$400.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$400.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.20	\$400.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.20	\$400.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.20	\$400.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.20	\$0.00	
18/02/2019	C00044	130	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$5,196.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$5,196.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,196.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,196.80	\$0.00	
18/02/2019	I00040	92		1.1.1.1	Efectivo			\$9,117.96	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$9,117.96	\$9,117.96	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$9,117.96	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,117.96	\$9,117.96	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,117.96	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,117.96	\$0.00	
18/02/2019	P00032	127	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,196.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,196.80	\$0.00	
18/02/2019	P00033	128	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$5,196.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$5,196.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,196.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,196.80	
18/02/2019	P00034	129	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,196.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,196.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$74,788.01</b>	<b>\$70,053.84</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 24 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
19/02/2019	C00043	126	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE CONO DE PRECAUCION. GP	\$0.00	\$295.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$295.01	\$295.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$295.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$295.01	\$295.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$295.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$295.01	\$295.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$295.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$295.01	\$295.01
19/02/2019	I00041	93		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,595.57	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,595.57	\$9,595.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,595.57
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$9,595.57	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$9,595.57	\$9,595.57
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$9,595.57
20/02/2019	C00031	104	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 29	\$0.00	\$264.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$264.00	\$264.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$264.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$264.00	\$264.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$264.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$264.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$264.00	\$264.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$264.00	\$264.00
20/02/2019	I00042	94		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$5,865.92	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,865.92	\$5,865.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,865.92
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,865.92
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,865.92	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,865.92	\$5,865.92
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,200.02</b>	<b>\$65,200.02</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
21/02/2019	I00043	95		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,369.93	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,369.93	\$10,369.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,369.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,369.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,369.93	\$10,369.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,369.93	\$0.00
22/02/2019	C00036	116	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE BOMBA DE AGUA. GP VERDE	\$0.00	\$8,978.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,978.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,978.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,978.00	\$0.00
22/02/2019	C00038	121	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS. GP Directo	\$0.00	\$3,006.72
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,006.72	\$3,006.72
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,006.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,006.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,006.72	\$3,006.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,006.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,006.72	\$3,006.72
22/02/2019	I00044	96		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$6,847.17	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,847.17	\$6,847.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,847.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,847.17	\$6,847.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,847.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,847.17	\$0.00
22/02/2019	P00026	113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE BOMBA DE AGUA. GC Orden de	\$8,978.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,978.00
22/02/2019	P00027	114	Compra	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			PAGO DE BOMBA DE AGUA. GD Compra : 34	\$8,978.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,978.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$122,820.72</b>	<b>\$122,820.72</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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		\$8,978.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,978.00
22/02/2019	P00028	115	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE BOMBA DE AGUA. GE Compra : 34,	\$0.00	\$8,978.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,978.00	\$0.00
23/02/2019	I00045	97		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$5,073.78	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,073.78	\$5,073.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,073.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,073.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,073.78	\$5,073.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,073.78	\$0.00
25/02/2019	I00046	98		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,768.22	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,768.22	\$15,768.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,768.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,768.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,768.22	\$15,768.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,768.22	\$0.00
26/02/2019	I00047	99		1.1.1.1	Efectivo			c	\$13,462.94	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$13,462.94	\$13,462.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,462.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,462.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,462.94	\$13,462.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,462.94	\$0.00
27/02/2019	I00048	100		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,685.22	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,685.22	\$9,685.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,685.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,685.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,685.22	\$9,685.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,685.22	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$193,916.64</b>	<b>\$193,916.64</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
28/02/2019	C00041	124	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GP Directo 39	\$0.00	\$754.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$754.00	\$754.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$754.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$754.00	\$754.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$754.00	\$754.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$754.00	\$754.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$754.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$754.00	\$0.00
28/02/2019	C00042	125	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$130.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$130.00	\$130.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$130.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$130.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$130.00	\$130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$130.00	\$130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$130.00	\$130.00
28/02/2019	C00046	138	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2019.	\$0.00	\$81,105.60
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$853.68	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$87,442.68	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$7,190.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,442.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,442.68	\$0.00
28/02/2019	C00048	143	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			GASTOS BANCARIOS. GP Directo 43 BANCO	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$183,131.04</b>	<b>\$183,131.04</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
28/02/2019	D00004	144		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	\$0.00	\$1,537.95
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$1,537.95	\$0.00
28/02/2019	I00049	101		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$14,283.75	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$14,283.75	\$14,283.75
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,283.75
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14,283.75	\$14,283.75
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14,283.75	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14,283.75
28/02/2019	P00039	136	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2019.	\$0.00	\$87,442.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$65,545.49	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,675.89	\$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	\$87,442.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$87,442.68	\$0.00
28/02/2019	P00040	137	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2019.	\$0.00	\$87,442.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$87,442.68	\$0.00
01/03/2019	I00050	145		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,440.29	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,440.29	\$8,440.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,440.29
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,440.29
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,440.29	\$8,440.29
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,440.29	\$0.00
01/03/2019	P00050	183	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio :	\$50,000.00	\$50,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$50,000.00	\$50,000.00
02/03/2019	I00051	146		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$3,261.91	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,261.91	\$3,261.91
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$461,285.97</b>	<b>\$458,024.06</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 29 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,261.91	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,261.91	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,261.91	\$3,261.91	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,261.91	\$0.00	
04/03/2019	C00051	173	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$3,090.24	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,090.24	\$3,090.24	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,090.24	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,090.24	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,090.24	\$3,090.24	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,090.24	\$3,090.24	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,090.24	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,090.24	\$3,090.24	
04/03/2019	C00052	177	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$5,517.77	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$5,517.77	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,517.77	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,517.77	\$0.00	
04/03/2019	C00053	178	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$584.64	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$584.64	\$584.64	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$584.64	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$584.64	\$584.64	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$584.64	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$584.64	\$584.64	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$584.64	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$584.64	\$584.64	
04/03/2019	C00054	179	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$141.52	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$141.52	\$141.52	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$141.52	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$141.52	\$141.52	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$141.52	\$141.52	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$141.52	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$40,316.24</b>	<b>\$43,436.63</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$141.52	\$141.52	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$141.52	
04/03/2019	I00052	147		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,462.74	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$9,462.74	\$9,462.74	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$9,462.74	
								\$9,462.74	\$0.00	
04/03/2019	P00047	174	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE MATERIALES VARIOS. GC Orden de	\$5,517.77	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,517.77	
04/03/2019	P00048	175	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE MATERIALES VARIOS. GD Compra : 46	\$0.00	\$5,517.77	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$5,517.77	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,517.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,517.77	\$0.00	
04/03/2019	P00049	176	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE MATERIALES VARIOS. GE Compra : 46,	\$5,517.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,517.77	
06/03/2019	I00053	148		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$13,393.07	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$13,393.07	\$13,393.07	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$13,393.07	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,393.07	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,393.07	\$13,393.07	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,393.07	\$0.00	
07/03/2019	I00054	149		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,875.83	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$15,875.83	\$15,875.83	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$15,875.83	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,875.83	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,875.83	\$15,875.83	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$161,263.33</b>	<b>\$177,280.68</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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		\$15,875.83	\$0.00
08/03/2019	C00056	181	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SILLA DE COMPUTO GIRATORIA	\$0.00	\$399.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$399.01	\$399.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$399.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.01	\$399.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.01	\$399.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.01	\$399.01
08/03/2019	C00057	182	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DIVERSO DE	\$0.00	\$362.53
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$362.53	\$362.53
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$362.53	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$362.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$362.53	\$362.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$362.53	\$362.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$362.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362.53	\$362.53
08/03/2019	I00055	150		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,614.23	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,614.23	\$7,614.23
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,614.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,614.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,614.23	\$7,614.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,614.23	\$0.00
09/03/2019	C00058	184	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE INSTALACION DE CLIMA. GP Directo 52	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,900.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,401.99</b>	<b>\$52,426.16</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$2,900.00	\$0.00	
09/03/2019	I00056	151		1.1.1.1	Efectivo					
								INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,799.27	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,799.27	\$4,799.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,799.27
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,799.27	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,799.27	\$4,799.27
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,799.27
11/03/2019	I00057	152		1.1.1.1	Efectivo					
								INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,614.18	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,061.86	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$11,676.04	\$11,676.04
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,676.04
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$11,676.04
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$11,676.04	\$11,676.04
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$11,676.04	\$0.00
12/03/2019	I00058	153		1.1.1.1	Efectivo					
								INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,583.55	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$10,525.80	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$19,109.35	\$19,109.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,109.35
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19,109.35
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19,109.35	\$19,109.35
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$19,109.35	\$0.00
13/03/2019	I00059	154		1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
								INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,978.25	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,978.25	\$4,978.25
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,978.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,978.25
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,978.25	\$4,978.25
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,978.25	\$0.00
14/03/2019	I00060	155		1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
								INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,689.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$173,841.27</b>	<b>\$162,251.64</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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				\$8,689.63	\$8,689.63
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,689.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,689.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,689.63	\$8,689.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,689.63	\$0.00
15/03/2019	C00063	195	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 MARZO 2019	\$8,781.40	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$92,940.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$728.16	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$91,471.38	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,040.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$91,471.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$91,471.38
15/03/2019	I00061	156		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,209.12	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,209.12	\$4,209.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,209.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,209.12	\$4,209.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,209.12	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,209.12
15/03/2019	P00054	192	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019.	\$91,471.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$91,471.38
15/03/2019	P00055	193	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 MARZO 2019	\$0.00	\$91,471.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$75,021.52	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,228.56	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,221.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$91,471.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$91,471.38
15/03/2019	P00056	194	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 MARZO 2019	\$91,471.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$91,471.38
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$601,243.21</b>	<b>\$609,932.84</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
19/03/2019	C00055	180	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 49	\$0.00	\$110.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$110.00	\$110.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.00	\$110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110.00	\$110.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110.00	\$110.00
19/03/2019	I00062	157		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,874.17	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,874.17	\$15,874.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,874.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,874.17	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,874.17	\$15,874.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,874.17
20/03/2019	I00063	158		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$11,400.70	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$11,400.70	\$11,400.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,400.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,400.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,400.70	\$11,400.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,400.70	\$0.00
21/03/2019	C00050	172	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO COMPRA DE BOMBAS	\$0.00	\$8,978.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,978.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,978.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,978.00	\$0.00
21/03/2019	I00064	159		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,664.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,664.00	\$9,664.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,664.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,664.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,664.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$156,707.48</b>	<b>\$156,707.48</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$9,664.00	\$9,664.00	
21/03/2019	P00044	169	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO COMPRA DE BOMBAS	\$8,978.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,978.00	
21/03/2019	P00045	170	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO COMPRA DE BOMBAS	\$0.00	\$8,978.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$8,978.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,978.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,978.00	\$0.00	
21/03/2019	P00046	171	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO COMPRA DE BOMBAS	\$0.00	\$8,978.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,978.00	\$0.00	
22/03/2019	I00065	160		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,352.40	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$8,352.40	\$8,352.40	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$8,352.40	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,352.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,352.40	\$8,352.40	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,352.40	\$0.00	
23/03/2019	I00066	161		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,361.90	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$7,361.90	\$7,361.90	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,361.90	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,361.90	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,361.90	\$7,361.90	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,361.90	\$0.00	
25/03/2019	C00062	191	Pago	1.1.1.1	Efectivo		MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GP	\$0.00	\$14,448.31	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$14,448.31	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,448.31	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,448.31	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$137,329.82</b>	<b>\$137,329.82</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
25/03/2019	I00067	162		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,318.80	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,318.80	\$10,318.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,318.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,318.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,318.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,318.80	\$10,318.80
25/03/2019	P00051	188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GC Orden de	\$0.00	\$14,448.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,448.31	\$0.00
25/03/2019	P00052	189	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GD Compra :	\$0.00	\$14,448.31
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$14,448.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,448.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,448.31	\$0.00
25/03/2019	P00053	190	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GE Compra :	\$14,448.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,448.31
26/03/2019	C00059	185	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 53	\$0.00	\$3,090.24
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,090.24	\$3,090.24
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,090.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,090.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,090.24	\$3,090.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,090.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,090.24	\$3,090.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,090.24	\$3,090.24
26/03/2019	C00060	186	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE RECIBO DE APOYO A DEFUNCIÓN.	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$132,609.88</b>	<b>\$129,609.88</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
26/03/2019	C00061	187	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,692.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SUELDO DE RUPERTO CANUL. GP Directo 7	\$2,692.00	\$2,692.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I			\$2,692.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,692.00	\$2,692.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,692.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,692.00	\$2,692.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,692.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,692.00	\$2,692.00	
26/03/2019	I00068	163		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,445.90	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$10,445.90	\$10,445.90	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,445.90	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,445.90	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,445.90	\$10,445.90	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,445.90	\$0.00	
27/03/2019	I00069	164		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,876.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$9,876.00	\$9,876.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$9,876.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,876.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,876.00	\$9,876.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,876.00	\$0.00	
28/03/2019	I00070	165		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,946.08	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$8,946.08	\$8,946.08	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$8,946.08	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,946.08	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,946.08	\$8,946.08	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,946.08	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$136,223.92</b>	<b>\$139,223.92</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
29/03/2019	C00049	168		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA CH 248	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$6,000.00
29/03/2019	C00065	200	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$34.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$34.80	\$34.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$34.80
29/03/2019	I00071	166		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,934.72	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,934.72	\$7,934.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,934.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,934.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,934.72	\$7,934.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,934.72
30/03/2019	C00064	199	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	\$0.00	\$92,938.40
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$368.09	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$102,267.31	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$9,697.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$102,267.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102,267.31	\$0.00
30/03/2019	D00005	201		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	\$0.00	\$1,096.25
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$1,096.25	\$0.00
30/03/2019	I00072	167		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,735.37	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,735.37	\$15,735.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,735.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,735.37	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$291,152.75</b>	<b>\$275,417.38</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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		\$15,735.37	\$15,735.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,735.37
30/03/2019	P00057	196	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	\$102,267.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$102,267.31
30/03/2019	P00058	197	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	\$0.00	\$102,267.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$77,060.15	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$16,985.86	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,221.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,267.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,267.31
30/03/2019	P00059	198	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	\$0.00	\$102,267.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102,267.31	\$0.00
01/04/2019	I00081	210		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,492.70	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,492.70	\$10,492.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,492.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,492.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,492.70	\$10,492.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,492.70	\$0.00
01/04/2019	P00063	219	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019.	\$87,854.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87,854.49
01/04/2019	P00064	220	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GD Folio:	\$0.00	\$87,854.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$71,047.27	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,018.62	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,788.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,854.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87,854.49
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$730,338.88</b>	<b>\$746,074.25</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
01/04/2019	P00066	223	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE	\$91,457.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$91,457.04
01/04/2019	P00067	224	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GD Folio:	\$0.00	\$91,457.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$71,047.27	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,621.17	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,788.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$91,457.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$91,457.04
03/04/2019	C00069	217	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO FACURA JAPAY A005155. GP Directo 58	\$0.00	\$1,792.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,792.20	\$1,792.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$1,792.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,792.20	\$1,792.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,792.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,792.20	\$1,792.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,792.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,792.20	\$1,792.20
04/04/2019	C00066	211		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA CHE 249	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$10,000.00
04/04/2019	C00067	215	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH 249 PAGO DE MATERIALES VARIOS.	\$0.00	\$9,740.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$9,740.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,740.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,740.60
04/04/2019	P00060	212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMP CH 249 PAGO DE MATERIALES VARIOS.	\$9,740.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,740.60
04/04/2019	P00061	213	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMP CH 249 PAGO DE MATERIALES VARIOS	\$0.00	\$9,740.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$9,740.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$334,086.72</b>	<b>\$334,086.72</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$0.00	\$9,740.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,740.60	\$0.00	
04/04/2019	P00062	214	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMP CH 249 PAGO DE MATERIALES VARIOS.	\$9,740.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,740.60	
09/04/2019	C00070	218	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO FACT JAPAY HIPOCLORITO A005179.	\$0.00	\$2,575.20	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,575.20	\$2,575.20	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$2,575.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,575.20	\$2,575.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,575.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,575.20	\$2,575.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,575.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,575.20	\$2,575.20	
12/04/2019	I00073	202		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS	\$1,185.56	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$78,122.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$79,307.56	\$79,307.56	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$79,307.56	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$79,307.56	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$79,307.56	\$79,307.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$79,307.56	\$0.00	
15/04/2019	C00071	222	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GP Folio:	\$0.00	\$80,454.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$689.45	\$0.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$87,854.49	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$8,089.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$87,854.49	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$87,854.49	\$0.00	
15/04/2019	P00065	221	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GE Folio:	\$0.00	\$87,854.49	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$87,854.49	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$616,415.56</b>	<b>\$616,415.56</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
24/04/2019	I00075	204		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,612.80	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$10,525.80	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$20,138.60	\$20,138.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,138.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,138.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,138.60	\$20,138.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,138.60	\$0.00
25/04/2019	I00076	205		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,401.16	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,401.16	\$10,401.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,401.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,401.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,401.16	\$10,401.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,401.16	\$0.00
26/04/2019	I00077	206		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,443.13	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,443.13	\$9,443.13
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,443.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,443.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,443.13	\$9,443.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,443.13	\$0.00
27/04/2019	I00078	207		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$3,176.12	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,176.12	\$3,176.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,176.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,176.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,176.12	\$3,176.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,176.12	\$0.00
29/04/2019	C00068	216	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL REP	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,392.00	\$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$178,204.04</b>	<b>\$176,812.04</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	\$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
29/04/2019	I00074	203		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS	\$660.43	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$85,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$85,660.43	\$85,660.43
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85,660.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$85,660.43	\$85,660.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$85,660.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$85,660.43	\$0.00
29/04/2019	I00079	208		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,124.55	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,124.55	\$12,124.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,124.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,124.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,124.55	\$12,124.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,124.55	\$0.00
30/04/2019	C00072	226	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GP Folio:	\$0.00	\$83,463.80
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$602.76	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$91,457.04	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$8,596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$91,457.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$91,457.04
30/04/2019	C00073	227	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			GASTOS BANCARIOS. GP Directo 60 BANCO	\$0.00	\$52.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$52.20	\$52.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$52.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52.20	\$52.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52.20	\$52.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52.20	\$52.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$577,753.96</b>	<b>\$579,145.96</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
30/04/2019	D00006	228		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	\$0.00	\$1,292.21
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$1,292.21	\$0.00
30/04/2019	I00080	209		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,181.97	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,181.97	\$9,181.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,181.97
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$9,181.97	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$9,181.97	\$9,181.97
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$9,181.97
30/04/2019	P00068	225	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019. GE Folio:	\$0.00	\$91,457.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$91,457.04	\$0.00
01/05/2019	P00069	237	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE	\$84,804.09	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$84,804.09
01/05/2019	P00070	238	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 DE MAYO DE 2019.	\$0.00	\$84,804.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$69,741.02	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$7,274.47	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,788.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$84,804.09	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$84,804.09
01/05/2019	P00072	242	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$6,000.00	\$6,000.00
01/05/2019	P00076	252	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$14,249.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,249.11
03/05/2019	C00079	249	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE TONER. GP Directo 64	\$0.00	\$1,539.98
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$410,138.51</b>	<b>\$411,678.49</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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				\$1,539.98	\$1,539.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$1,539.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,539.98	\$1,539.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,539.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,539.98	\$1,539.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,539.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,539.98	\$1,539.98
04/05/2019	C00080	250	Pago	1.1.1.1	Efectivo			RECIBOS DE AGUA POTABLE. GP Directo 65	\$0.00	\$5,196.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,196.80	\$5,196.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$5,196.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,196.80	\$5,196.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,196.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,196.80	\$5,196.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,196.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,196.80	\$5,196.80
15/05/2019	C00074	240	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 DE MAYO DE 2019.	\$2,729.40	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$80,432.80
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$681.73	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$84,804.09	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$7,782.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,804.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$84,804.09
15/05/2019	C00082	255	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$0.00	\$14,249.11
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$14,249.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,249.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,249.11
15/05/2019	I00082	229		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS	\$880.95	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$82,921.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$83,801.95	\$83,801.95
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$83,801.95
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$409,542.11</b>	<b>\$408,002.13</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	\$83,801.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$83,801.95	\$83,801.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$83,801.95	\$0.00	
15/05/2019	P00071	239	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 DE MAYO DE 2019.	\$0.00	\$84,804.09	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$84,804.09	\$0.00	
15/05/2019	P00077	253	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO FACT AA77443, AA77444, AA77445,	\$0.00	\$14,249.11	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$14,249.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,249.11	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,249.11	
15/05/2019	P00078	254	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS AA77443, AA77444, AA77445,	\$0.00	\$14,249.11	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,249.11	\$0.00	
16/05/2019	C00081	251	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo	\$0.00	\$139.65	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$139.65	\$139.65	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$139.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139.65	\$139.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$139.65	\$139.65	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$139.65	\$139.65	
16/05/2019	I00090	261		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO EN EFECTIVO DE TOMA	\$1,550.86	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$1,550.86	\$1,550.86	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,550.86	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,550.86	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,550.86	\$1,550.86	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,550.86	\$0.00	
17/05/2019	C00075	241	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE MANTTO A SUBSITEMA DE AGUA	\$0.00	\$2,320.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,320.00	\$2,320.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$304,516.66</b>	<b>\$306,836.66</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$2,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
21/05/2019	C00084	257	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA INTERRUPTOR. GP	\$0.00	\$2,450.09
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,450.09	\$2,450.09
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$2,450.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,450.09	\$2,450.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,450.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,450.09	\$2,450.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,450.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,450.09	\$2,450.09
22/05/2019	C00076	243	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			RENOVACION DE SOFTWARE DE	\$0.00	\$5,092.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,092.40	\$5,092.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$5,092.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,092.40	\$5,092.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,092.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,092.40	\$5,092.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,092.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,092.40	\$5,092.40
25/05/2019	I00084	231		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS	\$3,258.07	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,258.07	\$3,258.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,258.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,258.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,258.07	\$3,258.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,258.07	\$0.00
27/05/2019	I00085	232		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,862.27	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,862.27	\$7,862.27
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$85,611.76</b>	<b>\$75,429.49</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,862.27	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,862.27	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,862.27	\$7,862.27	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,862.27	\$0.00	
28/05/2019	C00085	258	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE TONERS. GP Directo 70	\$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 DC				\$1,039.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,039.99	\$1,039.99
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,039.99	\$1,039.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,039.99
28/05/2019	I00086	233		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,699.65	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,699.65	\$10,699.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,699.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,699.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,699.65	\$10,699.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,699.65	\$0.00
29/05/2019	C00078	248	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE. GP	\$0.00	\$5,196.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,196.80	\$5,196.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$5,196.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,196.80	\$5,196.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,196.80	\$5,196.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,196.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,196.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,196.80	\$5,196.80
29/05/2019	C00083	256	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,090.24
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,090.24	\$3,090.24
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,090.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,090.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$105,214.60</b>	<b>\$109,986.63</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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	\$3,090.24	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,090.24	\$3,090.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,090.24	\$3,090.24	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,090.24	\$3,090.24	
29/05/2019	C00086	259	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMPRA INTERRUPTOR FACR	\$0.00	\$320.01	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$320.01	\$320.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$320.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$320.01	\$320.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$320.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$320.01	\$320.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$320.01	\$0.00	
29/05/2019	I00087	234		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,063.99	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$12,063.99	\$12,063.99	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$12,063.99	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$12,063.99	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$12,063.99	\$12,063.99	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$12,063.99	\$0.00	
30/05/2019	I00083	230		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS	\$1,540.03	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$97,923.27	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$99,463.30	\$99,463.30	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$99,463.30	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$99,463.30	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$99,463.30	\$99,463.30	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$99,463.30	\$0.00	
30/05/2019	I00088	235		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$11,013.58	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$11,013.58	\$11,013.58	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$11,013.58	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,013.58	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,013.58	\$11,013.58	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$490,340.68</b>	<b>\$504,444.50</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$11,013.58	\$0.00	
30/05/2019	P00073	244	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	\$96,462.58	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$96,462.58	
30/05/2019	P00074	245	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	\$0.00	\$96,462.58	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I			\$75,481.99	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$13,191.99	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$7,788.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$96,462.58	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$96,462.58	
31/05/2019	C00077	247	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	\$0.00	\$88,046.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$495.20	\$0.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$96,462.58	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$8,911.78	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$96,462.58	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$96,462.58	\$0.00	
31/05/2019	C00087	260	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		GASTOS BANCARIOS. GP Directo 72 BANCO	\$0.00	\$69.60	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$69.60	\$69.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$69.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69.60	\$69.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69.60	\$69.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69.60	\$69.60	
31/05/2019	D00007	262		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	\$0.00	\$1,176.93	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$1,176.93	\$0.00	
31/05/2019	I00089	236		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$11,807.39	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$11,807.39	\$11,807.39	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$519,030.99</b>	<b>\$496,210.02</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$11,807.39	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,807.39	\$11,807.39	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,807.39	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,807.39	\$0.00	
31/05/2019	P00075	246	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	\$0.00	\$96,462.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$96,462.58	\$0.00
01/06/2019	C00088	291	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,352.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,352.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,352.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,352.00
01/06/2019	C00091	295	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE TELEFONO CELULAR Y ATJETA	\$0.00	\$738.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$738.99	\$738.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$738.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$738.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$738.99	\$738.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$738.99	\$738.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$738.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$738.99	\$738.99
01/06/2019	C00100	305	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. GP	\$0.00	\$1,107.25
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,107.25	\$1,107.25
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$1,107.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,107.25	\$1,107.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,107.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,107.25	\$1,107.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,107.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,107.25	\$1,107.25
01/06/2019	I00091	263		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$2,661.20	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$2,661.20	\$2,661.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$153,181.20</b>	<b>\$162,327.39</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,661.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,661.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,661.20	\$2,661.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,661.20	\$0.00	
01/06/2019	P00079	288	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,352.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,352.00	\$0.00	
01/06/2019	P00080	289	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,352.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,352.00	\$8,352.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,352.00	
01/06/2019	P00081	290	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,352.00	
01/06/2019	P00082	294	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$2,000.00	\$2,000.00	
03/06/2019	I00092	264		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$11,311.96	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$11,311.96	\$11,311.96	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$11,311.96	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,311.96	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,311.96	\$11,311.96	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,311.96	\$0.00	
04/06/2019	I00093	265		1.1.1.1	Efectivo		INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,102.41	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$7,102.41	\$7,102.41	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,102.41	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,102.41	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,102.41	\$7,102.41	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,102.41	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$124,739.88</b>	<b>\$127,401.08</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
05/06/2019	I00094	266		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,857.97	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,857.97	\$9,857.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,857.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,857.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,857.97	\$9,857.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,857.97	\$0.00
06/06/2019	C00101	306	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,862.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,862.80	\$3,862.80
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,862.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,862.80	\$3,862.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,862.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,862.80	\$3,862.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,862.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,862.80	\$3,862.80
06/06/2019	I00095	267		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$5,647.22	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,647.22	\$5,647.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,647.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,647.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,647.22	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,647.22	\$5,647.22
07/06/2019	I00096	268		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,548.57	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,548.57	\$10,548.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,548.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,548.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,548.57	\$10,548.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,548.57	\$0.00
08/06/2019	I00097	269		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,218.47	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,218.47	\$7,218.47
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$141,828.78</b>	<b>\$134,610.31</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,218.47	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,218.47	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,218.47	\$7,218.47	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,218.47	\$0.00	
10/06/2019	C00102	307	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE	\$0.00	\$144.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$144.00	\$144.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$144.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$144.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$144.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$144.00	\$144.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$144.00	\$144.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$144.00	\$144.00
10/06/2019	I00098	270		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$34,511.47	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$34,511.47	\$34,511.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$34,511.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,511.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,511.47	\$34,511.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,511.47	\$0.00
11/06/2019	C00099	304	Pago	1.1.1.1	Efectivo			RECIBOS PARA AGUA POTABLE. GP Directo 82	\$0.00	\$5,985.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,985.60	\$5,985.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$5,985.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,985.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,985.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,985.60	\$5,985.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,985.60	\$5,985.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,985.60	\$5,985.60
11/06/2019	I00099	271		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$18,464.77	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$18,464.77	\$18,464.77
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$18,464.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,464.77
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$226,189.96</b>	<b>\$251,873.20</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$18,464.77	\$18,464.77	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,464.77	\$0.00	
12/06/2019	I00100	272		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$12,443.32	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,443.32	\$12,443.32
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,443.32
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$12,443.32
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$12,443.32	\$12,443.32
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$12,443.32	\$0.00
13/06/2019	C00093	298	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE TIMBRES FISCALES. GP Directo 77	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$750.00	\$750.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$750.00	\$750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$750.00	\$750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$750.00	\$750.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$750.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$750.00	\$0.00
13/06/2019	I00101	273		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,753.09	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,753.09	\$8,753.09
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,753.09
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,753.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,753.09	\$8,753.09
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,753.09	\$0.00
14/06/2019	I00102	274		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,188.10	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,188.10	\$8,188.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,188.10
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,188.10
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,188.10	\$8,188.10
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,188.10	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$158,967.58</b>	<b>\$140,502.81</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
15/06/2019	C00105	310	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$2,999.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,999.00	\$2,999.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$2,999.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,999.00	\$2,999.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,999.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,999.00	\$2,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,999.00	\$2,999.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,999.00
15/06/2019	C00106	314	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GP	\$0.00	\$78,322.20
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$665.43	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$85,336.45	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$7,679.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,336.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,336.45	\$0.00
15/06/2019	I00103	275		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$4,309.12	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,309.12	\$4,309.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,309.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,309.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,309.12	\$4,309.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,309.12	\$0.00
15/06/2019	P00083	311	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GC	\$0.00	\$85,336.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85,336.45	\$0.00
15/06/2019	P00084	312	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GD	\$0.00	\$85,336.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$70,875.93	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,671.92	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,788.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,336.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,336.45	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$462,578.16</b>	<b>\$462,578.16</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
15/06/2019	P00085	313	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GE	\$85,336.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$85,336.45
17/06/2019	C00103	308	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE	\$0.00	\$2,715.56
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,715.56	\$2,715.56
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$2,715.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,715.56	\$2,715.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,715.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,715.56	\$2,715.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,715.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,715.56	\$2,715.56
17/06/2019	I00104	276		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$7,842.91	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$7,842.91	\$7,842.91
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,842.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,842.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,842.91	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,842.91	\$7,842.91
18/06/2019	I00105	277		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,280.72	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,280.72	\$10,280.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,280.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,280.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,280.72	\$10,280.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,280.72	\$0.00
19/06/2019	C00092	296	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MEDIDOR VOLUMETRICO. GP	\$0.00	\$1,276.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,276.00	\$1,276.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,276.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,276.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$181,780.33</b>	<b>\$181,780.33</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
19/06/2019	I00106	278		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$8,904.29	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,904.29	\$8,904.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,904.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,904.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,904.29	\$8,904.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,904.29	\$0.00
20/06/2019	C00089	292		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA CH 259	\$3,284.72	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$3,284.72
20/06/2019	C00090	293	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$1,179.72
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,179.72	\$1,179.72
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$1,179.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,179.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,179.72	\$1,179.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,179.72	\$1,179.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,179.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,179.72	\$1,179.72
20/06/2019	C00096	301	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$13,266.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,266.00	\$13,266.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$13,266.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,266.00	\$13,266.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,266.00	\$13,266.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,266.00	\$13,266.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,266.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,266.00	\$0.00
20/06/2019	C00108	319		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/06/2019	C00111	322	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR FALLECIMIENTO	\$0.00	-\$13,266.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				-\$13,266.00	-\$13,266.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$112,310.20</b>	<b>\$99,044.20</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$13,266.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-\$13,266.00		-\$13,266.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00		-\$13,266.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$13,266.00		-\$13,266.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$13,266.00		\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$13,266.00		-\$13,266.00
20/06/2019	I00107	279		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,888.85	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$9,863.80	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$19,752.65	\$19,752.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,752.65
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19,752.65	\$19,752.65
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$19,752.65	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19,752.65
21/06/2019	I00108	280		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,990.58	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,990.58	\$10,990.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,990.58
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,990.58
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,990.58	\$10,990.58
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$10,990.58	\$0.00
22/06/2019	I00109	281		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$3,049.66	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,049.66	\$3,049.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,049.66
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,049.66
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,049.66	\$3,049.66
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,049.66	\$0.00
24/06/2019	I00110	282		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$10,094.54	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,094.54	\$10,094.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,094.54
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,094.54
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,094.54	\$10,094.54
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$99,125.18</b>	<b>\$122,485.72</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,094.54	\$0.00
25/06/2019	C00104	309	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$522.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$522.00	\$522.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$522.00	\$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$522.00
25/06/2019	I00111	283		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$6,325.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,325.00	\$6,325.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,325.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,325.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,325.00	\$6,325.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,325.00	\$0.00
26/06/2019	C00098	303	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MATERIAL PLOMERIA GP Directo 81 RENE	\$0.00	\$183.83
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$183.83	\$183.83
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$183.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$183.83	\$183.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$183.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$183.83	\$183.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$183.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$183.83	\$183.83
26/06/2019	I00112	284		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$3,013.61	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,013.61	\$3,013.61
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,013.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,013.61	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,013.61	\$3,013.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,013.61
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,683.96</b>	<b>\$41,589.42</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 61 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			
27/06/2019	I00113	285		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA	\$9,777.68	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$9,777.68	\$9,777.68
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,777.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,777.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,777.68	\$9,777.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,777.68	\$0.00
27/06/2019	I00116	297		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA CH 263	\$3,995.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$3,995.00
28/06/2019	C00094	299	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 78	\$0.00	\$1,802.64
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,802.64	\$1,802.64
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,802.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,802.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,802.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,802.64	\$1,802.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,802.64	\$1,802.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,802.64	\$1,802.64
28/06/2019	C00095	300	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$1,802.64
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,802.64	\$1,802.64
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,802.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,802.64	\$1,802.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,802.64	\$1,802.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,802.64	\$1,802.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,802.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,802.64
28/06/2019	C00097	302	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,358.22
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,358.22	\$8,358.22
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,358.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,358.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,358.22	\$8,358.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,358.22	\$8,358.22
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$98,170.28</b>	<b>\$106,528.50</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$8,358.22	\$8,358.22	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,358.22	\$0.00	
28/06/2019	C00110	321	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$52.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52.20	\$52.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$52.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52.20	\$52.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52.20	\$52.20	
28/06/2019	I00114	286		1.1.1.1	Efectivo			\$10,673.76	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$10,673.76	\$10,673.76	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,673.76	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,673.76	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,673.76	\$10,673.76	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,673.76	
29/06/2019	C00109	320		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$0.00	
29/06/2019	I00115	287		1.1.1.1	Efectivo			\$6,072.92	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$6,072.92	\$6,072.92	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$6,072.92	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,072.92	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,072.92	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,072.92	\$6,072.92	
30/06/2019	C00107	318	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$86,614.80	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$561.22	\$0.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$95,034.04	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$8,980.46	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$95,034.04	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$179,611.62</b>	<b>\$266,287.44</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 63

HORA 11:04

FECHA 06/08/2019

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			\$95,034.04	\$0.00	
30/06/2019	D00008	323		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,226.65	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$1,226.65	\$0.00	
30/06/2019	P00086	315	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GC	\$95,034.04	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$95,034.04	
30/06/2019	P00087	316	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD	\$0.00	\$95,034.04	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$86,529.04	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$8,505.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$95,034.04	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$95,034.04	
30/06/2019	P00088	317	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE	\$0.00	\$95,034.04	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$95,034.04	\$0.00	

C. SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

C. ROGER AGUILAR ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

<b>SUBTOTAL (9)</b>		<b>\$476,396.85</b>	<b>\$381,362.81</b>
<b>TOTAL (10)</b>		<b>\$35,002,394.46</b>	<b>\$35,002,394.46</b>