



**Libro Diario**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 1 of 148 Close

**ndetec**

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCR (7)
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
01/01/2019	C00023	66	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1 A QUINCENA E
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
01/01/2019	D00001	1		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INIC

Page 1 of 148

100%



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 1 DE 148  
 HORA 10:50  
 FECHA 29/01/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	C00023	66	Gasto Pagado	1.1.1.1	Electivo			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	Electivo			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	VEHICULOS 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			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$8,922,605.28
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$8,922,605.28	\$0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 2 DE 45  
**HORA** 11:04  
**FECHA** 29/01/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01/10/2019	P00175	590	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE RECIBOS 38039 Y 38040 Y 37514	\$11,783.48	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,783.48		
01/10/2019	P00176	591	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RECIBOS 38039 Y 38040 Y 37514	\$0.00	\$11,783.48		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,783.48	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$11,783.48
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,783.48	\$0.00
01/10/2019	P00177	592	Gasto Ejercido					PAGO DE RECIBOS 38039 Y 38040 Y 37514	\$0.00	\$11,783.48		
								8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,783.48	\$0.00	
01/10/2019	P00198	628	Cancelación Orden de					COMPRA DE HIPOCLORITO DE	-\$8,352.00	\$0.00		
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	-\$8,352.00	
02/10/2019	C00188	586		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA	\$1,078.40	\$0.00		
								1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$1,078.40	
02/10/2019	C00189	587	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPCH-311 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$464.00		
								2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$464.00	\$464.00	
								5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN'	\$464.00	\$0.00	
								8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$464.00	\$0.00	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$464.00	\$464.00	
								8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$464.00	\$464.00	
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$464.00	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$464.00	\$464.00									
02/10/2019	C00190	588	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPCH-311 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$0.00	\$545.01		
								2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$545.01	\$545.01	
								5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	\$545.01	\$0.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.01	\$545.01
02/10/2019	100188	556		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$12,920.54	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$13,420.54	\$13,420.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,420.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,420.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,420.54	\$13,420.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,420.54	\$0.00
03/10/2019	100189	557		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 3-	\$500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$10,053.58	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,553.58	\$10,553.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,553.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,553.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,553.58	\$10,553.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,553.58	\$0.00
04/10/2019	C00191	589		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
04/10/2019	100190	558		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 4-	\$500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$14,946.26	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,446.26	\$15,446.26
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,446.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,446.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,446.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,446.26	\$15,446.26
07/10/2019	C00193	594	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMPRA DE BIDONES 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 I				\$3,090.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,090.24	\$3,090.24
SUBTOTAL (9)									\$167,497.25	\$168,042.26



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 45

HORA 11:04

FECHA 29/01/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,090.24	
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,090.24	\$3,090.24	
				8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,090.24	\$0.00	
				8.24	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,090.24	\$3,090.24	
07/10/2019	C00194	598	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,702.89	\$0.00	
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,702.89	
								\$14,702.89	\$0.00	
07/10/2019	I00191	559		1.1.1.1	Efectivo			\$500.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$6,589.21	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$7,089.21	\$7,089.21	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$7,089.21	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,089.21	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,089.21	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,089.21	\$7,089.21	
07/10/2019	I00192	560		1.1.1.1	Efectivo			\$500.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$13,969.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$14,459.00	\$14,459.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$14,459.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,459.00	\$14,459.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,459.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,459.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 5 DE 45  
**HORA** 11:04  
**FECHA** 29/01/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P00180	597	Programacion de Pago	8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MATERIALES VARIOS. GE Compra :	\$14,702.89	\$0.00
				8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$14,702.89
08/10/2019	C00195	602	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,140.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$19,140.00	\$0.00
				8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,140.00	\$0.00
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$19,140.00
08/10/2019	I00193	561		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS &	\$500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesoreria				\$10,291.50	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,791.50	\$10,791.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,791.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$10,791.50	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,791.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,791.50	\$10,791.50
08/10/2019	P00181	599	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,140.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$19,140.00	\$0.00
08/10/2019	P00182	600	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,140.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN				\$19,140.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$19,140.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,140.00	\$0.00
08/10/2019	P00183	601	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$19,140.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$19,140.00
09/10/2019	I00194	562		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesoreria				\$8,261.18	\$0.00