



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/01/2022	D00001	2		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$158,196.28	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				-\$29,737.90	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1.12	\$0.00
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb				\$159,750.00	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$459,329.81	\$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				\$489,431.79	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,867,103.06
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				\$0.00	-\$430,370.46
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	-\$174,564.50
01/01/2022	D00002	3		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			RECLASIFICACION	-\$126,810.88	\$0.00
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			SALDO EJERCICIO	\$0.00	-\$126,810.88
01/01/2022	P00001	4	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$9,150,000.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio : 2022	\$9,150,000.00	\$0.00
01/01/2022	P00002	5	Gasto Aprobado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado	\$9,150,000.00	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,150,000.00
02/01/2022	C00022	46	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$6,032.00
				2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes			DE RECIBOS DE AGUA	\$6,032.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,032.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,032.00
02/01/2022	P00018	43	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL	\$0.00	\$6,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPRESION	\$6,032.00	\$0.00
02/01/2022	P00019	44	Gasto Devengado			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SE PRESENTA EL PAGO	\$0.00	\$6,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE IMPRESION DE	\$6,032.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,459,485.22</b>	<b>\$19,459,485.22</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
02/01/2022	P00020	45	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE EJERCE EL PAGO DE IMPRESION DE	\$6,032.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,032.00
05/01/2022	C00003	11	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE 3 PIEZAS DE AGUA	\$0.00	\$84.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$84.00	\$84.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$84.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84.00	\$84.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84.00	\$84.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84.00	\$84.00
05/01/2022	C00023	54	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE COPIAS DE LA CONSECION DE USO	\$0.00	\$1,232.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,232.00	\$1,232.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,232.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,232.00	\$1,232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,232.00	\$1,232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,232.00	\$1,232.00
07/01/2022	C00012	23	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.01	\$500.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
10/01/2022	C00004	12	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$235.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$235.00	\$235.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$235.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$235.00	\$235.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$17,633.01</b>	<b>\$17,633.01</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$235.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$235.00	\$235.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$235.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$235.00	\$235.00	
14/01/2022	C00015	32		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
14/01/2022	C00016	33		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$19,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$19,000.00
15/01/2022	C00013	27	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$91,267.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.23
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$102,287.69	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,020.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$102,287.69
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$102,287.69	\$0.00
15/01/2022	P00009	24	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,287.69
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$102,287.69	\$0.00
15/01/2022	P00010	25	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	\$102,287.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$84,373.66	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,694.63	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$11,219.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$102,287.69	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$102,287.69
15/01/2022	P00011	26	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	\$102,287.69
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$102,287.69	\$0.00
20/01/2022	C00001	9	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DE	\$0.00	\$16,550.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$16,550.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$649,981.14</b>	<b>\$649,981.14</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$0.00	\$16,550.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,550.00	\$0.00	
20/01/2022	I00002	47		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$2,956.09	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,956.09	\$2,956.09	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,956.09	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,956.09	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,956.09	\$2,956.09	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,956.09	
20/01/2022	P00003	6	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,550.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,550.00	\$0.00	
20/01/2022	P00004	7	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$16,550.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$10,702.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$5,848.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,550.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,550.00	\$0.00	
20/01/2022	P00005	8	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$16,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,550.00	\$0.00	
24/01/2022	C00018	35		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$0.00	
24/01/2022	I00003	48		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$135.30	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$135.30	\$135.30	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$135.30	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$135.30	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$135.30	\$135.30	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$135.30	\$0.00	
26/01/2022	C00017	34		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$46,727.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$95,115.56</b>	<b>\$141,842.56</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$17,472.82	\$0.00	
				2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes			\$29,254.18	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,254.18	\$29,254.18	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,254.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,254.18	\$29,254.18	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,254.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,254.18	\$29,254.18	
26/01/2022	I00005	50		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$3,140.26	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP Y	\$20,613.08	\$0.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$17,472.82	
27/01/2022	C00005	13	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO POR LA COMPRA DE TUERCA Y FERULA	\$0.00	\$1,328.58	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$1,328.58	\$1,328.58	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$1,328.58	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,328.58	\$1,328.58	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,328.58	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,328.58	\$1,328.58	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,328.58	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,328.58	\$1,328.58	
27/01/2022	C00019	39	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$274,413.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$274,413.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$274,413.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$274,413.00	
27/01/2022	I00006	51		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$0.00	\$23,239.36	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$23,239.36	\$0.00	
27/01/2022	I00007	52		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$792.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$792.00	\$792.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$792.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$792.00	\$792.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$766,769.64</b>	<b>\$720,042.64</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$792.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$792.00	\$0.00	
27/01/2022	P00015	36	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$274,413.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$274,413.00	\$0.00	
27/01/2022	P00016	37	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$274,413.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$274,413.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$274,413.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$274,413.00	
27/01/2022	P00017	38	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA	\$274,413.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$274,413.00	
28/01/2022	I00001	41		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$274,413.00	\$0.00	
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			\$274,413.00	\$274,413.00	
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F			\$0.00	\$274,413.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$274,413.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$274,413.00	\$274,413.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$274,413.00	\$0.00	
29/01/2022	C00021	42	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO COMISION POR OPERACIONES EN	\$0.00	\$179.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$179.80	\$179.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$179.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$179.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$179.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$179.80	\$179.80	
31/01/2022	C00002	10	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$81.30	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$81.30	\$81.30	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$81.30	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,197,337.40</b>	<b>\$2,197,337.40</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$81.30	\$81.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81.30	\$81.30	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$81.30	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$81.30	\$81.30	
31/01/2022	C00006	17	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE 5 FACTURAS	\$0.00	\$15,098.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		VENTA DE MATERIAL	\$15,098.32	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,098.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,098.32	\$0.00	
31/01/2022	C00007	18	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE 5 FACTURAS	\$0.00	\$1,700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		DE COMBUSTIBLE. GP	\$1,700.00	\$1,700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,700.00	\$0.00	
31/01/2022	C00008	19	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,500.00	
31/01/2022	C00009	20	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE 5 FACTURAS	\$0.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		DE COMBUSTIBLE. GP	\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,100.00	\$1,100.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$65,021.84</b>	<b>\$66,121.84</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
31/01/2022	C00010	21	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$200.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00	\$200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$200.00	\$200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$200.00	\$200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$200.00	\$200.00	
31/01/2022	C00011	22	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$850.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$850.00	\$850.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$850.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$850.00	\$850.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$850.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$850.00	\$850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$850.00	\$850.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$850.00	\$0.00	
31/01/2022	C00014	31	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo		PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$94,039.40	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	-\$0.35	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$106,062.19	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$12,023.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$106,062.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$106,062.19	\$0.00	
31/01/2022	C00020	40	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE COMISIONE IVA DE CHEQUE	\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52.20	\$52.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52.20	\$52.20	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$221,933.18</b>	<b>\$220,833.18</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$52.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52.20	\$52.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$52.20	\$0.00	
31/01/2022	I0004	49		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$9,863.80	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$9,863.80	\$9,863.80	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$9,863.80	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,863.80	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,863.80	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,863.80	\$9,863.80	
31/01/2022	I0008	53		1.1.1.1	Efectivo			\$522,776.18	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$522,776.18	\$522,776.18	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$519,992.18	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$2,784.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$522,776.18	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$522,776.18	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$522,776.18	\$522,776.18	
31/01/2022	P00006	14	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,098.32	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,098.32	
31/01/2022	P00007	15	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,098.32	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$365.40	\$0.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$14,732.92	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,098.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,098.32	
31/01/2022	P00008	16	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,098.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,098.32	\$0.00	
31/01/2022	P00012	28	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$106,062.19	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$106,062.19	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,297,119.79</b>	<b>\$2,297,119.79</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
31/01/2022	P00013	29	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL	\$0.00	\$106,062.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$87,410.53	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,332.26	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$10,319.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$106,062.19	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$106,062.19
31/01/2022	P00014	30	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL	\$106,062.19	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$106,062.19
01/02/2022	P00030	80	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,200.00
01/02/2022	P00031	81	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,200.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,200.00
02/02/2022	I00012	87		1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE	\$284,564.00	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$284,564.00	\$284,564.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$284,564.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$284,564.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$284,564.00	\$284,564.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$284,564.00	\$0.00
07/02/2022	C00034	71	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.01	\$500.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.00	\$500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,498,542.58</b>	<b>\$1,498,542.58</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$500.00	\$500.00
15/02/2022	C00035	75	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$98,437.20
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.43
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$109,143.12	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$10,705.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$109,143.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$109,143.12	\$0.00
15/02/2022	C00039	85		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
15/02/2022	C00040	86		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$11,380.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$11,380.00
15/02/2022	P00024	72	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1RA	\$109,143.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$109,143.12
15/02/2022	P00025	73	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$109,143.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,314.39	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$17,000.73	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,143.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,143.12
15/02/2022	P00026	74	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$109,143.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$109,143.12	\$0.00
16/02/2022	C00028	65	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$161.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$161.99	\$161.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$161.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$161.99	\$161.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161.99	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$667,386.68</b>	<b>\$667,224.69</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$161.99	\$161.99	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$161.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$161.99	\$161.99	
16/02/2022	C00042	92	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$284,564.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$284,564.00	
16/02/2022	P00033	89	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$284,564.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$284,564.00	
16/02/2022	P00034	90	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$284,564.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$284,564.00	\$0.00	
16/02/2022	P00035	91	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$284,564.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$284,564.00	
21/02/2022	C00025	59	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$203.29	\$203.29	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$203.29	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$203.29	\$203.29	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$203.29	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$203.29	\$203.29	
21/02/2022	C00026	60	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,155.97	\$1,155.97	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,712,395.63</b>	<b>\$1,712,557.62</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$1,155.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,155.97	\$1,155.97	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,155.97	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,155.97	\$1,155.97	
23/02/2022	C00024	58	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60.20	\$60.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$60.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60.20	\$60.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$60.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$60.20	\$60.20	
23/02/2022	C00027	64	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,538.35	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,538.35	\$0.00	
23/02/2022	C00041	88		1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$12,575.08	\$0.00	
23/02/2022	I00009	55		1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$274.77	\$274.77	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$274.77	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$274.77	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$274.77	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$274.77	\$274.77	
23/02/2022	P00021	61	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,538.35	\$0.00	
23/02/2022	P00022	62	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
								\$0.00	\$16,538.35	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$67,118.32</b>	<b>\$83,656.67</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$803.88	\$0.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$15,734.47	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,538.35	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$16,538.35	
23/02/2022	P00023	63	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,538.35	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$16,538.35	
				1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$400.00	\$400.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
28/02/2022	C00030	67	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,050.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,050.00	\$2,050.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,050.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,050.00	\$2,050.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,050.00	\$2,050.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,050.00	\$2,050.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,050.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,050.00	
28/02/2022	C00031	68	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$600.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$600.00	\$600.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$600.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$600.00	\$600.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$600.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$600.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$600.00	\$600.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$600.00	\$600.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$67,915.05</b>	<b>\$51,376.70</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
28/02/2022	C00032	69	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
28/02/2022	C00033	70	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$2,750.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,750.00	\$2,750.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,750.00	\$2,750.00
28/02/2022	C00036	79	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$85,046.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.13
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$95,102.61	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$10,056.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,102.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,102.61
28/02/2022	C00037	83	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio:	\$0.00	\$13,200.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,200.00	\$0.00
28/02/2022	C00038	84	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. GP	\$0.00	\$209.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$209.00	\$209.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$244,414.22</b>	<b>\$244,623.22</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$209.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$209.00	\$209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$209.00	\$209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$209.00	\$209.00
28/02/2022	I00010	56		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$0.00	\$12,575.08
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$12,575.08	\$0.00
28/02/2022	I00011	57		1.1.1.1	Efectivo			COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE	\$340,497.31	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$340,497.31	\$340,497.31
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$337,362.31
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,135.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$340,497.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$340,497.31	\$340,497.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$340,497.31	\$0.00
28/02/2022	P00027	76	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2DA	\$0.00	\$95,102.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95,102.61	\$0.00
28/02/2022	P00028	77	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$95,102.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$72,973.66	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,809.55	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$10,319.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,102.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,102.61
28/02/2022	P00029	78	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA	\$95,102.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$95,102.61
28/02/2022	P00032	82	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,769,219.76</b>	<b>\$1,769,010.76</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/03/2022	C00043	93	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE APOYO DEL 50% COMPRA DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
01/03/2022	C00046	96	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA TERMINAL Y	\$0.00	\$181.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$181.99	\$181.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$181.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$181.99	\$181.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$181.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$181.99	\$181.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$181.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$181.99	\$181.99
01/03/2022	C00057	117	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,200.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,200.00	\$0.00
01/03/2022	C00058	121	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	\$0.00	\$6,032.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,032.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,032.00	\$0.00
01/03/2022	I00013	127		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$10,356.99	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,356.99	\$10,356.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,356.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,356.99	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$74,826.91</b>	<b>\$64,469.92</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$10,356.99	\$10,356.99	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,356.99	
01/03/2022	P00043	114	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,200.00	
01/03/2022	P00044	115	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,200.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,200.00	\$0.00	
01/03/2022	P00045	116	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,200.00	
01/03/2022	P00046	118	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR EL PAGO DE IMPRESION	\$6,032.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,032.00	
01/03/2022	P00047	119	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$6,032.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$6,032.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,032.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,032.00	
01/03/2022	P00048	120	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE IMPRESION	\$6,032.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,032.00	
02/03/2022	C00061	139	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS	\$0.00	\$54,044.40	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$54,044.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$54,044.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,044.40	\$0.00	
02/03/2022	I00014	128		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$2,250.90	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$197,624.69</b>	<b>\$205,730.78</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$2,250.90	\$2,250.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,250.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,250.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,250.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,250.90	\$2,250.90
02/03/2022	I00022	154		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$288,896.00	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$288,896.00	\$288,896.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$288,896.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$288,896.00	\$288,896.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$288,896.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$288,896.00
02/03/2022	P00039	102	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :	\$53,000.00	\$53,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$53,000.00	\$53,000.00
02/03/2022	P00052	136	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$54,044.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,044.40
02/03/2022	P00053	137	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$0.00	\$54,044.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$54,044.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,044.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,044.40
02/03/2022	P00054	138	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$54,044.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,044.40
03/03/2022	C00045	95	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$843.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$843.80	\$843.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$843.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$843.80	\$843.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$843.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$843.80	\$843.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,488,733.30</b>	<b>\$1,490,140.40</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$843.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$843.80	\$843.80	
07/03/2022	C00056	113	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00	
08/03/2022	I00015	129		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$54,044.40	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$54,044.40	\$0.00	
11/03/2022	C00047	97	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$50.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$50.00	\$50.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$50.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50.00	\$50.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50.00	\$50.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50.00	\$50.00	
11/03/2022	C00050	107	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$288,896.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$288,896.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$288,896.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$288,896.00	\$0.00	
11/03/2022	I00018	132		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$70.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$70.00	\$70.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$70.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$70.00	\$70.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$636,190.21</b>	<b>\$637,034.01</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$70.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$70.00	
11/03/2022	P00040	104	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$288,896.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$288,896.00	\$0.00	
11/03/2022	P00041	105	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$288,896.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$288,896.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$288,896.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$288,896.00	\$0.00	
11/03/2022	P00042	106	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$288,896.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$288,896.00	
15/03/2022	C00059	125	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$92,128.20	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	-\$0.38	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$102,833.60	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$10,705.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$102,833.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$102,833.60	
15/03/2022	P00049	122	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$102,833.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,833.60	
15/03/2022	P00050	123	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$102,833.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		SE PRESENTA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL	\$82,079.61	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$9,043.19	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$11,710.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$102,833.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$102,833.60	\$0.00	
15/03/2022	P00051	124	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$102,833.60	
							SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL			
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,669,822.00</b>	<b>\$1,772,655.60</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$102,833.60	\$0.00	
25/03/2022	I00019	133		1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$10,147.50	\$10,147.50	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,147.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,147.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,147.50	\$10,147.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,147.50	\$0.00	
25/03/2022	I00020	134		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$70.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$70.00	\$70.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$70.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$70.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$70.00	\$70.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$70.00	\$0.00	
26/03/2022	C00044	94	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$112.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$112.00	\$112.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$112.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112.00	\$112.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$112.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$112.00	\$112.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$112.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$112.00	\$112.00	
29/03/2022	C00049	103	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$843.11	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$843.11	\$843.11	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$843.11	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$843.11	\$843.11	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$843.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$843.11	\$843.11	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$843.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$843.11	\$843.11	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$149,434.26</b>	<b>\$46,600.66</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
29/03/2022	I00016	130		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,592.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,592.00	\$0.00
29/03/2022	I00017	131		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE ANTICIPO PARA	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$20,000.00	\$0.00
30/03/2022	C00062	143	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE TIERRA	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
30/03/2022	P00055	140	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL PAGO DE ANTICIPO DE	\$0.00	\$20,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$0.00
30/03/2022	P00056	141	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE ANTICIPO DE	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$0.00
30/03/2022	P00057	142	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ANTICIPO DE	\$0.00	\$20,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$0.00
31/03/2022	C00048	101	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 4 FACT.# A008936, A 008965,	\$0.00	\$15,943.96
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$15,943.96	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,943.96	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,943.96
31/03/2022	C00051	108	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$400.00	\$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$178,079.92</b>	<b>\$178,079.92</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 24 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
31/03/2022	C00052	109	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$700.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
31/03/2022	C00053	110	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,120.00	\$3,120.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,120.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,120.00	\$3,120.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,120.00	\$3,120.00	
31/03/2022	C00054	111	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$5,100.00	\$5,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,100.00	\$5,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,100.00	\$0.00	
31/03/2022	C00055	112	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
								\$0.00	\$2,400.00	
								\$2,400.00	\$2,400.00	
								\$2,400.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$59,120.00</b>	<b>\$59,120.00</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
31/03/2022	C00060	126	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. GP	\$0.00	\$228.64
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$228.64	\$228.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$228.64	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$228.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$228.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$228.64	\$228.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$228.64	\$228.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$228.64	\$228.64
31/03/2022	C00063	147	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
31/03/2022	C00064	148		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 828 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
31/03/2022	C00065	153	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$98,837.20
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.25
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$110,784.88	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,947.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$110,784.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$110,784.88	\$0.00
31/03/2022	D00003	149		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 828 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$242,425.66</b>	<b>\$242,425.66</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
31/03/2022	I00021	135		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$98,837.20	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$98,837.20	\$0.00	
31/03/2022	I00023	155		1.1.1.1	Efectivo			\$391,792.53	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$391,792.53	\$391,792.53	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$386,597.17	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$5,195.36	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$391,792.53	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$391,792.53	\$391,792.53	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$391,792.53	
31/03/2022	P00036	98	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,943.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,943.96	\$0.00	
31/03/2022	P00037	99	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,943.96	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$15,943.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,943.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,943.96	\$0.00	
31/03/2022	P00038	100	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,943.96	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,943.96	\$0.00	
31/03/2022	P00058	144	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,892.03	\$0.00	
31/03/2022	P00059	145	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$3,892.03	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,736,475.19</b>	<b>\$1,740,367.22</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,892.03	
31/03/2022	P00060	146	Programacion de Pao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AUTORIZACION POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,892.03	\$0.00	
31/03/2022	P00061	150	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$0.00	\$110,784.88	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$110,784.88	\$0.00	
31/03/2022	P00062	151	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$110,784.88	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$88,304.64	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$11,260.84	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$11,219.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$110,784.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$110,784.88	\$0.00	
31/03/2022	P00063	152	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE EJERCE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL	\$0.00	\$110,784.88	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$110,784.88	\$0.00	
05/04/2022	C00068	168		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 830 DEL	\$700.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$700.00	
05/04/2022	C00070	177	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio:	\$0.00	\$13,800.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,800.00	\$0.00	
05/04/2022	P00067	174	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,800.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$496,915.61</b>	<b>\$493,023.58</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
05/04/2022	P00068	175	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,800.00
05/04/2022	P00069	176	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,800.00
07/04/2022	C00069	173	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
07/04/2022	C00092	221	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.01	\$500.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
07/04/2022	P00064	170	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
07/04/2022	P00065	171	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
07/04/2022	P00066	172	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$67,752.19</b>	<b>\$67,752.19</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 29 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
11/04/2022	C00066	165	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION E IVA DE PAQUETE PYME.	\$0.00	\$568.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$568.40	\$568.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$568.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$568.40	\$568.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$568.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$568.40	\$568.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$568.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$568.40	\$568.40
12/04/2022	I00028	160		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO	\$0.00	\$92,402.80
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$92,402.80	\$0.00
12/04/2022	I00029	161		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
13/04/2022	C00072	182		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 834 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
13/04/2022	C00073	184		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
13/04/2022	I00031	163		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$70.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$70.00	\$70.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$70.00
14/04/2022	C00074	188	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$109,170.26</b>	<b>\$109,170.26</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
14/04/2022	P00073	185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,892.03
14/04/2022	P00074	186	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
14/04/2022	P00075	187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,892.03
15/04/2022	C00071	181	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$92,402.80
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.19
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$102,989.95	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$10,586.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102,989.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$102,989.95
15/04/2022	P00070	178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$0.00	\$102,989.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102,989.95	\$0.00
15/04/2022	P00071	179	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,989.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,561.85	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,600.10	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,989.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,989.95
15/04/2022	P00072	180	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,989.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102,989.95	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$633,507.82</b>	<b>\$633,507.82</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
18/04/2022	C00075	189		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 837 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
19/04/2022	C00076	194	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$300,038.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$300,038.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$300,038.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300,038.00	\$0.00
19/04/2022	C00084	213	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$54.10
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$54.10	\$54.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$54.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54.10	\$54.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54.10	\$54.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54.10	\$54.10
19/04/2022	I00030	162		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,592.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,592.00	\$0.00
19/04/2022	P00076	191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$300,038.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300,038.00
19/04/2022	P00077	192	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$300,038.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$300,038.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300,038.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300,038.00	\$0.00
19/04/2022	P00078	193	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$300,038.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$300,038.00
20/04/2022	I00024	156		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$300,038.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,105,882.60</b>	<b>\$1,805,844.60</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$300,038.00	\$300,038.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$300,038.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300,038.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300,038.00	\$300,038.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300,038.00	\$0.00
21/04/2022	C00067	167	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR COMISION POR CERTIFICACION	\$0.00	\$179.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$179.80	\$179.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$179.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$179.80	\$179.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$179.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$179.80	\$179.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$179.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$179.80	\$179.80
21/04/2022	C00077	198	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
21/04/2022	C00083	212	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE 500	\$0.00	\$158.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$158.00	\$158.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$158.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$158.00	\$158.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$158.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$158.00	\$158.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$158.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$158.00	\$158.00
21/04/2022	P00079	195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
21/04/2022	P00080	196	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$913,816.89</b>	<b>\$1,217,746.92</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$3,892.03	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,892.03	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,892.03	
21/04/2022	P00081	197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,892.03
22/04/2022	C00078	199		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUES CANCELADOS # 840-841	\$0.00	\$0.00
22/04/2022	I00032	164		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
23/04/2022	C00085	214	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE 3 AGUAS	\$0.00	\$87.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$87.00	\$87.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$87.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$87.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87.00	\$87.00
25/04/2022	C00079	200		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$16,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$16,000.00
25/04/2022	C00081	206		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 844 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
25/04/2022	C00086	215	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo	\$0.00	\$574.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$29,178.09</b>	<b>\$25,860.09</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$574.03	\$574.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$574.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$574.03	\$574.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$574.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$574.03	\$574.03
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$574.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$574.03	\$574.03
25/04/2022	C00087	216	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE ASIENTO ANCHO	\$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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$130.00	\$130.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$130.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$130.00	\$130.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$130.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$130.00	\$130.00
26/04/2022	I00026	158		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE	\$10,147.50	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,147.50	\$10,147.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,147.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,147.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,147.50	\$10,147.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$10,147.50	\$0.00
26/04/2022	I00027	159		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO	\$38,903.91	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$38,903.91	\$38,903.91
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$38,703.91
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$200.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$38,903.91
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$38,903.91	\$38,903.91
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$38,903.91	\$0.00
29/04/2022	C00080	205	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$204,321.85</b>	<b>\$203,747.82</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
29/04/2022	C00088	217	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
29/04/2022	I00033	166		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO	\$0.00	\$76,434.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$76,434.00	\$0.00
29/04/2022	P00082	202	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
29/04/2022	P00083	203	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
29/04/2022	P00084	204	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,892.03	\$0.00
30/04/2022	C00082	211	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$96,450.60
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.30
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$108,210.56	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,759.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,210.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,210.56	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$315,315.27</b>	<b>\$315,315.27</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
30/04/2022	C00089	218	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
30/04/2022	C00090	219	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,013.50
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,013.50	\$1,013.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,013.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,013.50	\$1,013.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,013.50	\$1,013.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,013.50	\$1,013.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,013.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,013.50
30/04/2022	C00091	220	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$3,390.98
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,390.98	\$3,390.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,390.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,390.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,390.98	\$3,390.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,390.98	\$3,390.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,390.98	\$3,390.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,390.98	\$0.00
30/04/2022	D00004	169		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 830 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,126.88</b>	<b>\$34,126.88</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$700.00	\$700.00	
30/04/2022	D00005	183		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
30/04/2022	D00006	190		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
30/04/2022	D00007	201		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$16,000.00	
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			\$15,270.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$16,000.00	\$16,000.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$180.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$550.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,000.00	
30/04/2022	D00008	207		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$106,500.00</b>	<b>\$106,500.00</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
30/04/2022	I00025	157		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$260,235.97	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$3,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$263,735.97	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$263,735.97	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$263,735.97	\$263,735.97	
30/04/2022	P00085	208	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$108,210.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$108,210.56	
30/04/2022	P00086	209	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$108,210.56	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$82,561.80	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$15,820.76	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$9,828.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108,210.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$108,210.56	
30/04/2022	P00087	210	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$108,210.56	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$108,210.56	
01/05/2022	P00091	228	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,800.00	
01/05/2022	P00092	229	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE PRESERNTA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,800.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,531,986.12</b>	<b>\$1,518,186.12</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$13,800.00	
01/05/2022	P00093	230	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,800.00	
02/05/2022	C00099	238		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 846 PARA LA	\$700.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$700.00	
02/05/2022	D00009	239		1.1.1.1	Efectivo		COMPROBACION DEL CHEQUE # 846 DEL	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
02/05/2022	I00035	273		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,592.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$4,592.00	\$0.00	
03/05/2022	C00094	227	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,892.03	\$0.00	
03/05/2022	P00088	224	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,892.03	\$0.00	
03/05/2022	P00089	225	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,892.03	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$42,752.15</b>	<b>\$56,552.15</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
03/05/2022	P00090	226	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,892.03
09/05/2022	C00100	240		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 852 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
09/05/2022	C00101	245	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$84,554.18
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$84,554.18	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$84,554.18	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$84,554.18
09/05/2022	I00036	274		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$13,800.00	\$0.00
09/05/2022	I00038	276		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$84,554.18
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$84,554.18	\$0.00
09/05/2022	P00097	242	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL PAGO DE 3 FACTURAS	\$0.00	\$84,554.18
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$84,554.18	\$0.00
09/05/2022	P00098	243	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE 3 FACTURAS	\$0.00	\$84,554.18
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$84,554.18	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$84,554.18
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$84,554.18	\$0.00
09/05/2022	P00099	244	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR EL PAGO DE 3 FACTURAS	\$0.00	\$84,554.18
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$84,554.18	\$0.00
11/05/2022	C00093	223	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$568.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$610,271.29</b>	<b>\$610,839.69</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$568.40	\$568.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$568.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$568.40	\$568.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$568.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$568.40	\$568.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$568.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$568.40	\$568.40
11/05/2022	C00108	266	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$312,892.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$312,892.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$312,892.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$312,892.00	\$0.00
11/05/2022	P00109	263	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$312,892.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$312,892.00	\$0.00
11/05/2022	P00110	264	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$312,892.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$312,892.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$312,892.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$312,892.00
11/05/2022	P00111	265	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA	\$312,892.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$312,892.00
12/05/2022	C00096	235	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
12/05/2022	C00097	236		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
12/05/2022	C00098	237		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,888,546.46</b>	<b>\$1,887,978.06</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
12/05/2022	P00094	232	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,892.03	
12/05/2022	P00095	233	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$3,892.03	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,892.03	
12/05/2022	P00096	234	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,892.03	\$0.00	
13/05/2022	C00112	287	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$822.10	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$822.10	\$822.10	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$822.10	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$822.10	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$822.10	\$822.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$822.10	\$822.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$822.10	\$822.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$822.10	
13/05/2022	C00113	291	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$3,641.13	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,641.13	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,641.13	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,641.13	\$0.00	
13/05/2022	I00039	277		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$8,660.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$8,660.00	\$0.00	
13/05/2022	I00040	278		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$70,518.50	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$70,518.50	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$106,961.48</b>	<b>\$106,961.48</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
13/05/2022	P00115	288	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$3,641.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,641.13
13/05/2022	P00116	289	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,641.13
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$3,641.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,641.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,641.13
13/05/2022	P00117	290	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,641.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,641.13	\$0.00
15/05/2022	C00102	249	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$91,178.40
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.25
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$102,240.04	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,061.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$102,240.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102,240.04	\$0.00
15/05/2022	P00100	246	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$0.00	\$102,240.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102,240.04	\$0.00
15/05/2022	P00101	247	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,240.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$83,728.42	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,683.62	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,240.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,240.04
15/05/2022	P00102	248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	\$102,240.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102,240.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$628,004.76</b>	<b>\$628,004.76</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
17/05/2022	C00103	250		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 855 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
17/05/2022	I00041	279		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE	\$11,758.50	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$11,758.50	\$11,758.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,758.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,758.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,758.50	\$11,758.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,758.50	\$0.00
17/05/2022	I00042	280		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,592.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,592.00	\$0.00
17/05/2022	I00048	299		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$297.08	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$297.08	\$297.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$297.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$297.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$297.08	\$297.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$297.08	\$0.00
19/05/2022	C00104	255	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
19/05/2022	P00103	252	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
19/05/2022	P00104	253	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$72,974.47</b>	<b>\$72,974.47</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
19/05/2022	P00105	254	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$3,892.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,892.03	\$0.00
20/05/2022	C00119	298	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA. GP	\$0.00	\$928.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$928.00	\$928.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$928.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$928.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$928.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$928.00	\$928.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$928.00	\$928.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$928.00	\$928.00
20/05/2022	D00011	251		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 855 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
20/05/2022	P00118	297	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$5,000.00	\$5,000.00
24/05/2022	C00105	256		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 857 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
24/05/2022	C00107	262		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
25/05/2022	I00045	283		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$312,892.00	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$312,892.00	\$312,892.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$312,892.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$650,144.03</b>	<b>\$650,144.03</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$312,892.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$312,892.00	\$312,892.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$312,892.00	\$0.00	
25/05/2022	I00046	284		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
26/05/2022	C00111	286	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR CERTIFICACION DE	\$0.00	\$179.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$179.80	\$179.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$179.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$179.80	\$179.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$179.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$179.80	\$179.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$179.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$179.80	\$179.80
26/05/2022	D00012	257		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 857 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
27/05/2022	C00106	261	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
27/05/2022	C00114	292	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,200.06
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,200.06	\$1,200.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.06	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$645,839.98</b>	<b>\$645,839.98</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$1,200.06	\$1,200.06	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.06	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,200.06	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,200.06	\$1,200.06	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,200.06	\$1,200.06	
27/05/2022	I00043	281		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR	\$2,837.65	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			CONSUMO DE AGUA	\$2,837.65	\$2,837.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,837.65
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,837.65
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,837.65	\$2,837.65
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,837.65	\$0.00
27/05/2022	P00106	258	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR EL	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$3,892.03
27/05/2022	P00107	259	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			PAGO DE HIPOCLORITO	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,892.03	\$0.00
27/05/2022	P00108	260	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR EL	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$3,892.03
30/05/2022	C00110	271		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE # 862 DEL	\$0.00	\$700.00
30/05/2022	I00044	282		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			POR LA COMPRA DE	\$4,593.00	\$0.00
31/05/2022	C00095	231	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			EVENTUALES. GP Folio:	\$13,800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$50,811.96</b>	<b>\$50,811.96</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,800.00
31/05/2022	C00109	270	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$96,402.80
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.64
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$108,135.29	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,731.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,135.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,135.29	\$0.00
31/05/2022	C00115	293	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 7 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,899.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,899.80	\$1,899.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,899.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,899.80	\$1,899.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,899.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,899.80	\$1,899.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,899.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,899.80	\$1,899.80
31/05/2022	C00116	294	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE 14 FACTURAS POR	\$0.00	\$3,470.17
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,470.17	\$3,470.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,470.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,470.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,470.17	\$3,470.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,470.17	\$3,470.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,470.17	\$3,470.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,470.17
31/05/2022	C00117	295	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,070.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,070.00	\$1,070.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS IV				\$1,070.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,070.00	\$1,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,070.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$266,570.40</b>	<b>\$266,570.40</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$1,070.00	\$1,070.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,070.00	\$1,070.00	
31/05/2022	C00118	296	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$500.01	\$500.01	
								\$500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
31/05/2022	D00010	241		1.1.1.1	Efectivo		COMPROBACION DEL CHEQUE # 852 DEL	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
31/05/2022	D00013	272		1.1.1.1	Efectivo		COMPROBACION DEL CHEQUE # 862 DEL	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
31/05/2022	I00034	222		1.1.1.1	Efectivo		COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE	\$339,429.55	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$339,429.55	\$339,429.55	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$335,029.55	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$4,400.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$692,399.11</b>	<b>\$692,399.11</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$339,429.55	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$339,429.55	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$339,429.55	\$339,429.55	
31/05/2022	I00037	275		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$4,592.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$4,592.00	\$0.00	
31/05/2022	I00047	285		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da	\$0.00	\$80,000.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$80,000.00	\$0.00	
31/05/2022	P00112	267	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$108,135.29	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$108,135.29	
31/05/2022	P00113	268	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$108,135.29	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$87,480.24	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$10,827.05	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$9,828.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108,135.29	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$108,135.29	
31/05/2022	P00114	269	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$108,135.29	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$108,135.29	
01/06/2022	C00122	316		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00	
01/06/2022	C00126	327	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE	\$0.00	\$3,892.03	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,892.03	
01/06/2022	C00131	344	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$24,252.62	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,203,776.32</b>	<b>\$1,228,028.94</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$24,252.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,252.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,252.62
01/06/2022	C00142	380	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
01/06/2022	P00119	318	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,800.00	\$0.00
01/06/2022	P00120	319	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,800.00
01/06/2022	P00121	320	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE EJERCE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$13,800.00
01/06/2022	P00122	324	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR LA COMPRA DE BIDONES	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,892.03
01/06/2022	P00123	325	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE BIDONES	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
01/06/2022	P00124	326	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE BIDONES	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$139,273.36</b>	<b>\$115,020.74</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/06/2022	P00134	341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$24,252.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,252.62
01/06/2022	P00135	342	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$24,252.62
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$24,252.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,252.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,252.62
01/06/2022	P00136	343	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$24,252.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,252.62	\$0.00
01/06/2022	P00155	377	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO POR	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$0.00
01/06/2022	P00156	378	Gasto Devenqado			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE PRESENTA EL PAGO POR ELABORACION DE	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/06/2022	P00157	379	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,000.00
03/06/2022	C00123	317		1.1.1.1	Efectivo			PAGO	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
03/06/2022	C00143	384	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
03/06/2022	P00158	381	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO POR	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$157,010.48</b>	<b>\$157,010.48</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
03/06/2022	P00159	382	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE PRESENTE EL PAGO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$0.00	
03/06/2022	P00160	383	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$0.00	
03/06/2022	P00161	385	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio :	\$123,886.18	\$123,886.18	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$123,886.18	\$123,886.18	
06/06/2022	C00125	322		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 866 DEL	\$700.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$700.00	
06/06/2022	I00056	307		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR	\$10,147.50	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$10,147.50	\$10,147.50	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,147.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,147.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,147.50	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,147.50	\$10,147.50	
06/06/2022	I00060	311		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITOS POR CONSUMO DE AGUA	\$19,789.89	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$19,789.89	\$19,789.89	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$19,689.89	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,789.89	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$19,789.89	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,789.89	\$19,789.89	
07/06/2022	C00127	331	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE	\$0.00	\$3,892.03	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,892.03	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$396,005.98</b>	<b>\$396,005.98</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
07/06/2022	C00151	396	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$500.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$500.00	\$500.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$500.00	\$500.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$500.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$500.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$500.00	\$500.00	
07/06/2022	P00125	328	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,892.03	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,892.03	
07/06/2022	P00126	329	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$0.00	\$3,892.03	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,892.03	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,892.03	\$0.00	
07/06/2022	P00127	330	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,892.03	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,892.03	
08/06/2022	D00014	323		1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$700.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$700.00	\$700.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$700.00	\$700.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$700.00	\$700.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$700.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$700.00	
08/06/2022	I00049	300		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$600.00	
								\$600.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$23,368.12</b>	<b>\$23,368.12</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
09/06/2022	C00150	395	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,648.68
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,648.68	\$1,648.68
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,648.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,648.68	\$1,648.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,648.68	\$1,648.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,648.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,648.68	\$1,648.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,648.68
09/06/2022	I00050	301		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE IMPULSORA	\$0.00	\$34,134.13
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$34,134.13	\$0.00
10/06/2022	I00061	312		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$16,898.17	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$16,425.12	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$33,323.29	\$33,323.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,123.29
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,323.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,323.29	\$33,323.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,323.29	\$0.00
13/06/2022	C00133	349		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 874 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
13/06/2022	I00051	302		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
15/06/2022	C00132	348	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$190,396.43</b>	<b>\$190,396.43</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/06/2022	C00134	354	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$18.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$92,202.20
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.01
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$103,234.04	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,013.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$103,234.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,234.04	\$0.00
15/06/2022	I00052	303		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra	\$0.00	\$92,202.20
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$92,202.20	\$0.00
15/06/2022	P00137	345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE BIDONES	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
15/06/2022	P00138	346	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE BIDONES	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
15/06/2022	P00139	347	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE BIDONES	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,892.03	\$0.00
15/06/2022	P00140	351	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$103,234.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,234.04
15/06/2022	P00141	352	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$103,234.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,561.80	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,844.24	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$103,234.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$103,234.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$623,940.52</b>	<b>\$623,940.52</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/06/2022	P00142	353	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$103,234.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$103,234.04
16/06/2022	C00121	315	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION E IVA POR CHEQUE	\$0.00	\$1,612.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,612.40	\$1,612.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,612.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,612.40	\$1,612.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,612.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,612.40	\$1,612.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,612.40	\$1,612.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,612.40
16/06/2022	I00057	308		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$73.68	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$73.68	\$73.68
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$73.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$73.68	\$73.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$73.68	\$0.00
17/06/2022	C00129	336	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 500 FACTURAS	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
20/06/2022	C00135	355		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$3,000.00
20/06/2022	C00136	357		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 877 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$124,403.16</b>	<b>\$124,403.16</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
20/06/2022	C00137	362	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$403,076.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$403,076.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$403,076.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$403,076.00	\$0.00
20/06/2022	P00143	359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$403,076.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$403,076.00
20/06/2022	P00144	360	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$403,076.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$403,076.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$403,076.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$403,076.00	\$0.00
20/06/2022	P00145	361	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$403,076.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$403,076.00	\$0.00
21/06/2022	C00128	335	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA	\$0.00	\$5,788.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,788.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,788.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,788.40	\$0.00
21/06/2022	I00053	304		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITOS A LA CUENTA POR SUBSIDIO	\$403,076.00	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$403,076.00	\$403,076.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$403,076.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$403,076.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$403,076.00	\$403,076.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$403,076.00	\$0.00
21/06/2022	P00128	332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO DE RENOVACION	\$0.00	\$5,788.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,788.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,048,125.20</b>	<b>\$4,048,125.20</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
21/06/2022	P00129	333	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE RENOVACION	\$0.00	\$5,788.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$5,788.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,788.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,788.40
21/06/2022	P00130	334	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE RENOVACION	\$0.00	\$5,788.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,788.40	\$0.00
22/06/2022	C00130	340	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$9,881.51
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$9,881.51	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,881.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,881.51
22/06/2022	C00138	366	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
22/06/2022	C00149	394	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$50.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$50.00	\$50.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50.00	\$50.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50.00	\$50.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50.00	\$50.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50.00	\$0.00
22/06/2022	D00017	358		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 877 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$47,312.28</b>	<b>\$48,012.28</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
22/06/2022	P00131	337	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$9,881.51	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,881.51	
22/06/2022	P00132	338	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,881.51	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$9,881.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,881.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,881.51	
22/06/2022	P00133	339	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,881.51	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,881.51	\$0.00	
22/06/2022	P00146	363	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,892.03	
22/06/2022	P00147	364	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,892.03	\$0.00	
22/06/2022	P00148	365	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,892.03	
23/06/2022	C00120	314	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO DE OPERACIONES EN	\$0.00	\$179.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$179.80	\$179.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$179.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$179.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$179.80	\$179.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$58,093.16</b>	<b>\$57,213.36</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 61 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$179.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$179.80	\$179.80	
27/06/2022	C00140	371		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
								\$700.00	\$0.00	
								\$0.00	\$700.00	
27/06/2022	C00145	390	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$128.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$128.80	\$128.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$128.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$128.80	\$128.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$128.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$128.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$128.80	\$128.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$128.80	\$128.80	
27/06/2022	I00054	305		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$4,593.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$4,593.00	\$0.00	
27/06/2022	I00058	309		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$70.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$70.00	\$70.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$70.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$70.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$70.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$70.00	\$70.00	
28/06/2022	D00015	350		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,725.60</b>	<b>\$10,905.40</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
29/06/2022	C00148	393	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$300.00	\$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
30/06/2022	C00124	321	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio:	\$0.00	\$13,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,800.00
30/06/2022	C00139	370	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
30/06/2022	C00141	376	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$95,614.40
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.21
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$106,904.34	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,290.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$106,904.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$106,904.34
30/06/2022	C00144	389	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA DE 25 HP	\$0.00	\$98,600.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$98,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$98,600.00
30/06/2022	C00146	391	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE 3 GARRAFONES DE	\$0.00	\$87.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$448,192.74</b>	<b>\$448,279.74</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$87.00	\$87.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$87.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$87.00
30/06/2022	C00147	392	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$900.00	\$900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
30/06/2022	C00152	400	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$34,800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,800.00	\$0.00
30/06/2022	D00016	356		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 876 DEL	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$449.83	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$50.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
30/06/2022	D00018	372		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 881 DEL	\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$93,522.00</b>	<b>\$94,135.00</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 64 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
30/06/2022	I00055	306		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da	\$0.00	\$95,615.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$95,615.00	\$0.00
30/06/2022	I00059	310		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$367.38	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$367.38	\$367.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$367.38
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$367.38
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$367.38	\$367.38
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$367.38	\$0.00
30/06/2022	I00062	313		1.1.1.1	Efectivo			COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE	\$229,887.87	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$229,887.87	\$229,887.87
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$228,187.87
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,700.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$229,887.87	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$229,887.87	\$229,887.87
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$229,887.87
30/06/2022	P00149	367	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,892.03	\$0.00
30/06/2022	P00150	368	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,032,512.09</b>	<b>\$1,031,812.09</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 65 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
30/06/2022	P00151	369	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,892.03
30/06/2022	P00152	373	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$106,904.34	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$106,904.34
30/06/2022	P00153	374	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$106,904.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,561.80	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$14,514.54	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$106,904.34	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$106,904.34
30/06/2022	P00154	375	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$106,904.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$106,904.34
30/06/2022	P00162	386	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR EL PAGO DE SUMINISTRO	\$98,600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$98,600.00
30/06/2022	P00163	387	Compra	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			RECEPCION POR EL PAGO DE SUMINISTRO	\$98,600.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$98,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$98,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$98,600.00	\$0.00
30/06/2022	P00164	388	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE SUMINISTRO	\$98,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$98,600.00
30/06/2022	P00165	397	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$0.00	\$34,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$34,800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$860,709.39</b>	<b>\$860,709.39</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 66 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
30/06/2022	P00166	398	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$34,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,800.00
30/06/2022	P00167	399	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE	\$34,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,800.00
01/07/2022	C00155	410	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio:	\$0.00	\$13,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,800.00	\$0.00
01/07/2022	C00163	432	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$48,615.21
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$48,615.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,615.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,615.21
01/07/2022	C00167	446	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	\$0.00	\$6,496.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,496.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,496.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,496.00
01/07/2022	C00176	473	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 2 FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
01/07/2022	C00193	529	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$48,615.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$48,615.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,615.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,615.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$379,452.82</b>	<b>\$379,452.82</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 67 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/07/2022	P00171	407	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,800.00	
01/07/2022	P00172	408	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,800.00	\$0.00	
01/07/2022	P00173	409	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,800.00	
01/07/2022	P00183	429	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.21	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$48,615.21	\$0.00	
01/07/2022	P00184	430	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.21	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$48,615.21	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$48,615.21	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,615.21	\$0.00	
01/07/2022	P00185	431	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.21	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,615.21	\$0.00	
01/07/2022	P00192	443	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR EL PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$6,496.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,496.00	\$0.00	
01/07/2022	P00193	444	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$6,496.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$6,496.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,496.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,496.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$269,148.84</b>	<b>\$269,148.84</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 68 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/07/2022	P00194	445	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE IMPRESION	\$6,496.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,496.00
01/07/2022	P00210	470	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$20,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
01/07/2022	P00211	471	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$0.00
01/07/2022	P00212	472	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$20,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$20,000.00
01/07/2022	P00227	525	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$48,615.20	\$0.00
01/07/2022	P00229	527	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS				\$48,615.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$48,615.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$48,615.20
01/07/2022	P00230	528	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$48,615.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$48,615.20	\$0.00
04/07/2022	C00154	405		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 884 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
04/07/2022	I00063	484		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$286,249.80</b>	<b>\$286,249.80</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 69 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
06/07/2022	I00064	485		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$0.41	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$10,963.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,963.41	\$10,963.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,963.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,963.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,963.41	\$10,963.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,963.41	\$0.00
07/07/2022	C00153	404	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
07/07/2022	C00156	414	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA	\$0.00	\$4,872.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,872.00	\$0.00
07/07/2022	I00066	487		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$3,000.00	\$0.00
07/07/2022	I00067	488		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$4,872.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,872.00	\$0.00
07/07/2022	P00168	401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
07/07/2022	P00169	402	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$80,929.79</b>	<b>\$80,929.79</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 70 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
07/07/2022	P00170	403	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,892.03
07/07/2022	P00174	411	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICACION	\$0.00	\$4,872.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,872.00	\$0.00
07/07/2022	P00175	412	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICACION	\$0.00	\$4,872.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$4,872.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,872.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,872.00	\$0.00
07/07/2022	P00176	413	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE FABRICACION	\$0.00	\$4,872.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,872.00	\$0.00
11/07/2022	C00157	415		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
11/07/2022	C00158	416		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
11/07/2022	C00159	417		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 889 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
11/07/2022	C00181	504	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$176.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$176.01	\$176.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$176.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$176.01	\$176.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$176.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$176.01	\$176.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$176.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$176.01	\$176.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,136.09</b>	<b>\$25,136.09</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 71 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
11/07/2022	I00068	489		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
11/07/2022	I00069	490		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGOS DE CONSUMO DE	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$3,000.00	\$0.00
12/07/2022	C00161	423		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$3,000.00
12/07/2022	C00183	506	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR	\$0.00	\$215.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$215.01	\$215.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$215.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$215.01	\$215.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$215.01	\$215.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$215.01	\$215.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$215.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$215.01	\$0.00
12/07/2022	C00185	508	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.00	\$500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.00
12/07/2022	C00190	516	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$66,338.08
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$66,338.08	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$66,338.08
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$66,338.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$147,559.22</b>	<b>\$147,559.22</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 72 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
12/07/2022	C00191	520	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$46,423.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46,423.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,423.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,423.20
12/07/2022	D00020	418		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 889 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
12/07/2022	P00219	513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$66,338.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$66,338.08
12/07/2022	P00220	514	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$66,338.08
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$66,338.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,338.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,338.08
12/07/2022	P00221	515	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$66,338.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$66,338.08	\$0.00
12/07/2022	P00222	517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$46,423.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,423.20
12/07/2022	P00223	518	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$46,423.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$46,423.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,423.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,423.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$501,668.32</b>	<b>\$501,668.32</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 73 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
12/07/2022	P00224	519	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE	\$46,423.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$46,423.20
13/07/2022	C00160	422	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
13/07/2022	C00180	502	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION E IVA DE PAQUETE PYME.	\$0.00	\$568.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$568.40	\$568.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$568.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$568.40	\$568.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$568.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$568.40	\$568.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$568.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$568.40	\$568.40
13/07/2022	I00070	491		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$48,615.20
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$48,615.20	\$0.00
13/07/2022	P00177	419	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,892.03
13/07/2022	P00178	420	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,892.03	\$0.00
13/07/2022	P00179	421	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$121,800.98</b>	<b>\$121,800.98</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 74 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/07/2022	C00162	428	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$85,050.40
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.29
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$95,737.48	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$10,687.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,737.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,737.48	\$0.00
15/07/2022	I00071	492		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra	\$0.00	\$85,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$85,000.00	\$0.00
15/07/2022	I00072	493		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$50.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$50.00	\$0.00
15/07/2022	I00073	494		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
15/07/2022	P00180	425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$95,737.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95,737.48
15/07/2022	P00181	426	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$95,737.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,561.80	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,839.08	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,336.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,737.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,737.48
15/07/2022	P00182	427	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	\$95,737.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95,737.48	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$659,754.88</b>	<b>\$659,754.88</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 75 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
18/07/2022	C00166	441		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 896 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
18/07/2022	D00019	406		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 884 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
18/07/2022	I00074	495		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,454.91
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$7,454.91	\$0.00
19/07/2022	I00065	486		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO	\$440.19	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$74,343.34	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$74,783.53	\$74,783.53
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$74,283.53
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$74,783.53
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$74,783.53	\$74,783.53
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$74,783.53	\$0.00
20/07/2022	C00164	436	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,892.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,892.03	\$0.00
20/07/2022	C00165	440	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA	\$0.00	\$2,862.88
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,862.88	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,862.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$324,998.85</b>	<b>\$322,135.97</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 76 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$0.00	\$2,862.88	
20/07/2022	C00170	455		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
20/07/2022	C00171	456		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
20/07/2022	C00172	457		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
20/07/2022	D00022	442		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 896 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
20/07/2022	I00075	496		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$316,477.00	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$316,477.00	\$316,477.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$316,477.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$316,477.00	\$316,477.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$316,477.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$316,477.00	\$0.00
20/07/2022	P00186	433	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,892.03	\$0.00
20/07/2022	P00187	434	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,892.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,892.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,281,784.09</b>	<b>\$1,284,646.97</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 77 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
20/07/2022	P00188	435	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,892.03	\$0.00
20/07/2022	P00189	437	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,862.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,862.88	\$0.00
20/07/2022	P00190	438	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,862.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$2,862.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,862.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,862.88	\$0.00
20/07/2022	P00191	439	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,862.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,862.88	\$0.00
21/07/2022	C00169	454	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$34,902.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$34,902.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$34,902.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$34,902.00	\$0.00
21/07/2022	P00198	451	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$34,902.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$34,902.00	\$0.00
21/07/2022	P00199	452	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$0.00	\$34,902.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$34,902.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$34,902.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$34,902.00
21/07/2022	P00200	453	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS	\$0.00	\$34,902.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$34,902.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$224,755.55</b>	<b>\$224,755.55</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 78 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
22/07/2022	C00188	511	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE COMISION EN VENTANILLA POR	\$0.00	\$179.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$179.80	\$179.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$179.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$179.80	\$179.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$179.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$179.80	\$179.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$179.80	\$179.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$179.80
22/07/2022	I00076	497		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
25/07/2022	C00177	474		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 907 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
26/07/2022	I00078	499		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$4,593.00	\$0.00
27/07/2022	C00168	450	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
27/07/2022	C00182	505	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$135.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$135.00	\$135.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$135.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$135.00	\$135.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135.00	\$135.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,431.80</b>	<b>\$23,566.80</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 79 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$135.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$135.00	\$135.00	
27/07/2022	I00077	498		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$10,159.80	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$10,159.80	\$10,159.80	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$10,159.80	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,159.80	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,159.80	\$10,159.80	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,159.80	\$0.00	
27/07/2022	I00082	521		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$471.03	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$471.03	\$471.03	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$471.03	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$471.03	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$471.03	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$471.03	\$471.03	
27/07/2022	P00195	447	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,120.00	\$0.00	
27/07/2022	P00196	448	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$8,120.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,120.00	\$0.00	
27/07/2022	P00197	449	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,120.00	
28/07/2022	C00174	465	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$2,030.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,030.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,030.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,030.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,333.32</b>	<b>\$79,198.32</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 80 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
28/07/2022	C00178	479	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
28/07/2022	C00184	507	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$300.00	\$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
28/07/2022	D00023	475		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 907 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
28/07/2022	P00204	462	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL SUMINSITRO DE	\$2,030.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,030.00
28/07/2022	P00205	463	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL SUMINSITRO DE	\$0.00	\$2,030.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$2,030.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,030.00	\$0.00
28/07/2022	P00206	464	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACIÓN POR EL SUMINSITRO DE	\$0.00	\$2,030.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,874.06</b>	<b>\$21,904.06</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 81 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$2,030.00	\$0.00
28/07/2022	P00213	476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
28/07/2022	P00214	477	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
28/07/2022	P00215	478	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,892.03	\$0.00
29/07/2022	C00186	509	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$800.00	\$800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
29/07/2022	I00079	500		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO	\$0.00	\$80,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$80,000.00	\$0.00
29/07/2022	I00080	501		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO	\$0.00	\$6,250.71
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$6,250.71	\$0.00
31/07/2022	C00173	461	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$316,476.69
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$316,476.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$316,476.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$316,476.69
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$741,602.21</b>	<b>\$739,572.21</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 82 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
31/07/2022	C00175	469	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE CURSO CONTPAQ NOMINA. GP	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,320.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,320.00
31/07/2022	C00179	483	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$96,250.71
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.53
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$108,179.78	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$11,928.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,179.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,179.78	\$0.00
31/07/2022	C00187	510	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$616.90
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$616.90	\$616.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$616.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$616.90	\$616.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$616.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$616.90	\$616.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$616.90	\$616.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$616.90
31/07/2022	C00189	512	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.01	\$500.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
31/07/2022	C00192	522	Cancelación Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	-\$48,615.21
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$48,615.21	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$179,085.76</b>	<b>\$179,085.76</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 83 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$0.00	-\$48,615.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$48,615.21	\$0.00	
31/07/2022	D00021	424		1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
31/07/2022	I00081	503		1.1.1.1	Efectivo					
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$225,629.50	\$0.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$225,629.50	\$225,629.50	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$224,729.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$900.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$225,629.50	\$225,629.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$225,629.50	
31/07/2022	P00201	458	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$316,476.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$316,476.69	\$0.00	
31/07/2022	P00202	459	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$316,476.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$316,476.69	\$0.00	
31/07/2022	P00203	460	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$316,476.69	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$316,476.69	\$0.00	
31/07/2022	P00207	466	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,320.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,320.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,140,129.55</b>	<b>\$2,140,129.55</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 84 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
31/07/2022	P00208	467	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE CURSO	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,320.00	\$0.00
31/07/2022	P00209	468	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE CURSO	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$0.00
31/07/2022	P00216	480	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$0.00	\$108,179.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,179.78	\$0.00
31/07/2022	P00217	481	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$108,179.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$87,914.28	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,433.49	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,832.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$108,179.78
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$108,179.78	\$0.00
31/07/2022	P00218	482	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$108,179.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$108,179.78	\$0.00
31/07/2022	P00225	523	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL	-\$48,615.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$48,615.21
31/07/2022	P00226	524	Cancelación Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	-\$48,615.21
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$48,615.21	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$48,615.21	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$48,615.21
31/07/2022	P00228	526	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL	-\$48,615.21	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$245,218.28</b>	<b>\$293,833.49</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 85 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	-\$48,615.21
01/08/2022	C00194	530		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE # 910 DEL	\$0.00	\$700.00
01/08/2022	C00199	543	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			EVENTUALES. GP Folio:	\$13,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,800.00	\$0.00
01/08/2022	P00234	540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SE COMPROMETE EL	\$13,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00
01/08/2022	P00235	541	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO	\$0.00	\$13,800.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,800.00
01/08/2022	P00236	542	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA EL PAGO	\$0.00	\$13,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00
02/08/2022	I00083	601		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO	\$0.00	\$4,683.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DE POR LA COMPRA DE	\$4,683.00	\$0.00
04/08/2022	C00195	535	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$3,892.03
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			DE HIPOCLORITO DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,892.03
04/08/2022	C00196	536		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO #	\$0.00	\$0.00
								912 DEL SMAP		
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$95,967.06</b>	<b>\$47,351.85</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 86 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
04/08/2022	C00197	537		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
04/08/2022	C00198	538		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$3,000.00
04/08/2022	I00085	603		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO	\$15,887.22	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$15,887.22	\$15,887.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,787.22
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,887.22	\$15,887.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,887.22	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,887.22
04/08/2022	P00231	532	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,892.03	\$0.00
04/08/2022	P00232	533	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
04/08/2022	P00233	534	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,892.03
05/08/2022	I00084	602		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$1,000.00	\$0.00
08/08/2022	C00201	548		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 917 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
08/08/2022	I00086	604		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,593.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$83,817.00</b>	<b>\$88,410.00</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 87 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$4,593.00	\$0.00	
09/08/2022	D00024	531		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
10/08/2022	C00220	621	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$720.26	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$720.26	\$720.26	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$720.26	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$720.26	\$720.26	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$720.26	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$720.26	\$720.26	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$720.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$720.26	\$720.26	
11/08/2022	C00200	547	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$3,892.03	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,892.03	\$0.00	
11/08/2022	P00237	544	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,892.03	
11/08/2022	P00238	545	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$3,892.03	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,892.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,892.03	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$32,574.71</b>	<b>\$27,981.71</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 88 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
11/08/2022	P00239	546	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,892.03
12/08/2022	I00087	605		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra	\$0.00	\$90,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$90,000.00	\$0.00
12/08/2022	I00088	606		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$753.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$753.00	\$0.00
15/08/2022	C00202	553	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$92,752.60
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$0.35
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$103,726.87	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$10,974.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$103,726.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,726.87	\$0.00
15/08/2022	C00204	558		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 920 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
15/08/2022	C00205	563	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$30,345.97
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$30,345.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,345.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,345.97	\$0.00
15/08/2022	C00207	568		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 923 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
15/08/2022	C00208	573	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE RAPARACION DE MOTOCARRO AL	\$0.00	\$2,139.04
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,139.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,139.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,139.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$368,468.79</b>	<b>\$368,468.79</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 89 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/08/2022	C00218	599	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION POR CHEQUE	\$0.00	\$1,705.22
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,705.22	\$1,705.22
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,705.22	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,705.22	\$1,705.22
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,705.22
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,705.22	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,705.22	\$1,705.22
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,705.22	\$1,705.22
15/08/2022	I00089	607		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA COBRO DE CHEQUE	\$0.00	\$500.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$500.00	\$0.00
15/08/2022	I00090	608		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$30,350.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$30,350.00	\$0.00
15/08/2022	P00240	550	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$103,726.87	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$103,726.87
15/08/2022	P00241	551	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$103,726.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,561.80	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,337.07	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$103,726.87
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$103,726.87	\$0.00
15/08/2022	P00242	552	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL	\$0.00	\$103,726.87
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$103,726.87	\$0.00
15/08/2022	P00246	560	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SOLICITUD POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$30,345.97	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,345.97
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$486,334.77</b>	<b>\$486,334.77</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 90 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/08/2022	P00247	561	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$30,345.97
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$30,345.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,345.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,345.97
15/08/2022	P00248	562	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$30,345.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,345.97
15/08/2022	P00252	570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO DE RAPARACION	\$0.00	\$2,139.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,139.04	\$0.00
15/08/2022	P00253	571	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE RAPARACION	\$0.00	\$2,139.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,139.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,139.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,139.04	\$0.00
15/08/2022	P00254	572	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE RAPARACION	\$2,139.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,139.04
15/08/2022	P00267	600	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :	\$110,000.00	\$110,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$110,000.00	\$110,000.00
16/08/2022	I00091	609		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE	\$0.00	\$9,005.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$9,005.00	\$0.00
17/08/2022	C00226	630	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$650.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$650.00	\$650.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$650.00	\$650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$650.00	\$650.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$331,849.07</b>	<b>\$331,849.07</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 91 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$650.00	\$650.00	
17/08/2022	D00026	549		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
17/08/2022	D00028	569		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$700.00	\$700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
17/08/2022	I00092	610		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,139.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$2,139.00	\$0.00	
17/08/2022	I00093	611		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$388,678.00	\$0.00	
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			\$388,678.00	\$388,678.00	
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F			\$0.00	\$388,678.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$388,678.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$388,678.00	\$388,678.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$388,678.00	
18/08/2022	C00206	567	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$3,892.03	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$3,892.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,892.03	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,569,793.03</b>	<b>\$1,573,685.06</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 92 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$3,892.03	\$0.00
18/08/2022	C00209	577	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$388,678.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$388,678.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$388,678.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$388,678.00	\$0.00
18/08/2022	I00094	612		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
18/08/2022	P00249	564	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$3,892.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,892.03
18/08/2022	P00250	565	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$3,892.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,892.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,892.03
18/08/2022	P00251	566	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,892.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,892.03	\$0.00
18/08/2022	P00255	574	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$388,678.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$388,678.00
18/08/2022	P00256	575	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$388,678.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$388,678.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$388,678.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$388,678.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,963,130.15</b>	<b>\$1,959,238.12</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 93 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
18/08/2022	P00257	576	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$388,678.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$388,678.00
19/08/2022	I00095	613		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$70.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$70.00	\$70.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$70.00	\$0.00
19/08/2022	I00096	614		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR PAGO	\$564.58	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$564.58	\$564.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$564.58
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$564.58
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$564.58	\$564.58
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$564.58	\$0.00
22/08/2022	C00203	557	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1/4	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,712.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,712.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,712.00	\$0.00
22/08/2022	C00210	578		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAP	\$0.00	\$0.00
22/08/2022	C00211	579		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 927 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
22/08/2022	I00097	615		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE	\$10,655.49	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,655.49	\$10,655.49
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,655.49
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$10,655.49	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$431,306.79</b>	<b>\$420,651.30</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 94 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$10,655.49	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,655.49	\$10,655.49	
22/08/2022	I00098	616		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$4,592.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$4,592.00	\$0.00	
22/08/2022	P00243	554	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICION	\$0.00	\$3,712.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,712.00	\$0.00	
22/08/2022	P00244	555	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICION	\$0.00	\$3,712.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$3,712.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,712.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,712.00	\$0.00	
22/08/2022	P00245	556	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE FABRICION	\$3,712.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,712.00	
23/08/2022	C00213	585		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 930 DEL	\$500.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$500.00	
23/08/2022	C00221	622	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO POR CERTIFICACION DE	\$0.00	\$179.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$179.80	\$179.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$179.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$179.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$179.80	\$179.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$179.80	
23/08/2022	I00099	617		1.1.1.1	Efectivo		DEPOSITO PARA COMPLEMENTO POR LA	\$0.00	\$3,623.65	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$3,623.65	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,297.94</b>	<b>\$45,953.43</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 95 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
24/08/2022	C00224	628	Pago	1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,570.12	\$0.00	
24/08/2022	P00268	625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,570.12	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,570.12	\$0.00	
24/08/2022	P00269	626	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,570.12	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,570.12	
24/08/2022	P00270	627	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,570.12	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,570.12	\$0.00	
25/08/2022	C00212	584	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,015.68	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$7,015.68	
25/08/2022	P00258	581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,015.68	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,015.68	
25/08/2022	P00259	582	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,015.68	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$7,015.68	
25/08/2022	P00260	583	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,015.68	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$7,015.68	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$63,514.80</b>	<b>\$63,514.80</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 96 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
26/08/2022	C00215	591		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 932 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
26/08/2022	D00029	580		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 927 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
26/08/2022	D00030	586		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 930 DEL	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.00	\$500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
29/08/2022	C00217	597		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 934 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
31/08/2022	C00214	590	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$97,758.20
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.54
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$109,821.14	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$12,062.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$109,821.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$109,821.14	\$0.00
31/08/2022	C00216	596	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$7,015.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$228,242.28</b>	<b>\$235,257.96</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 97 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,015.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,015.68	\$0.00
31/08/2022	C00219	620	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$208.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$208.00	\$208.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$208.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$208.00	\$208.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208.00	\$208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$208.00	\$208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$208.00	\$0.00
31/08/2022	C00222	623	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,060.12
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,060.12	\$3,060.12
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$3,060.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,060.12	\$3,060.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,060.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,060.12	\$3,060.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,060.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,060.12	\$3,060.12
31/08/2022	C00223	624	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$224.51
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$224.51	\$224.51
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$224.51	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$224.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$224.51	\$224.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$224.51	\$224.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$224.51	\$224.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$224.51
31/08/2022	C00225	629	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$300.00	\$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,587.14</b>	<b>\$28,571.46</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 98 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$300.00	\$300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00	
31/08/2022	C00227	631	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$1,770.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$1,770.00	\$1,770.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,770.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,770.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,770.00	\$1,770.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,770.00	\$1,770.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,770.00	\$1,770.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,770.00	
31/08/2022	C00228	632	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$880.02	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$880.02	\$880.02	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$880.02	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$880.02	\$880.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$880.02	\$880.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$880.02	\$880.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$880.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$880.02	\$0.00	
31/08/2022	C00229	633	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$500.00	\$500.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00	
31/08/2022	C00230	637	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$96,999.20	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,100.12</b>	<b>\$117,099.32</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 99 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$96,999.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$96,999.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$96,999.20	\$0.00
31/08/2022	D00025	539		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 914 DEL	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$87.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$912.89	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,957.11	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$43.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
31/08/2022	D00027	559		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 920 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
31/08/2022	D00031	592		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 932 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$220,398.40</b>	<b>\$123,399.20</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 100 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
31/08/2022	D00032	598		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DEL CHEQUE # 934 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
31/08/2022	I00100	618		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da	\$0.00	\$97,758.20
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$97,758.20	\$0.00
31/08/2022	I00101	619		1.1.1.1	Efectivo			COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE	\$312,759.38	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$312,759.38	\$312,759.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$310,459.38
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$312,759.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$312,759.38	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$312,759.38	\$312,759.38
31/08/2022	P00261	587	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$0.00	\$109,821.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$109,821.14	\$0.00
31/08/2022	P00262	588	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE DEVENGA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$109,821.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$87,914.29	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,078.85	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,821.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,821.14	\$0.00
31/08/2022	P00263	589	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE EJERCE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL	\$0.00	\$109,821.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$109,821.14	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,792,280.28</b>	<b>\$1,792,280.28</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 101 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
31/08/2022	P00264	593	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,015.68	\$0.00
31/08/2022	P00265	594	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,015.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,015.68	\$0.00
31/08/2022	P00266	595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,015.68	\$0.00
31/08/2022	P00271	634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO BOMBA	\$0.00	\$96,999.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$96,999.20	\$0.00
31/08/2022	P00272	635	Compra	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			RECEPCION POR EL PAGO BOMBA	\$96,999.20	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$96,999.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$96,999.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$96,999.20	\$0.00
31/08/2022	P00273	636	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO BOMBA	\$96,999.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$96,999.20
01/09/2022	C00231	641	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio:	\$0.00	\$13,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$13,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,800.00
01/09/2022	C00235	653	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE 2 FACTURAS POR LA	\$0.00	\$47,652.68
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$47,652.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,652.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$47,652.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$538,964.88</b>	<b>\$538,964.88</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 102 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
01/09/2022	P00274	638	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,800.00	
01/09/2022	P00275	639	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,800.00	
01/09/2022	P00276	640	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE EJERCE EL PAGO DE 3 NOMINAS	\$0.00	\$13,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,800.00	\$0.00	
01/09/2022	P00280	650	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$47,652.68	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$47,652.68	\$0.00	
01/09/2022	P00281	651	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$47,652.68	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$47,652.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$47,652.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$47,652.68	
01/09/2022	P00282	652	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACION POR EL PAGO POR LA COMPRA	\$47,652.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$47,652.68	
02/09/2022	P00313	726	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	\$160,000.00	\$160,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$160,000.00	\$160,000.00	
05/09/2022	C00232	642		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 936 DEL	\$700.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$700.00	
05/09/2022	C00233	644		1.1.1.1	Efectivo		ASIGNACION DEL CHEQUE # 937 DEL	\$3,000.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$3,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$569,510.72</b>	<b>\$569,510.72</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 103 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
06/09/2022	C00248	704	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS ESPIRAL 28	\$0.00	\$390.02
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$390.02	\$390.02
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$390.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$390.02	\$390.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$390.02	\$390.02
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$390.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$390.02	\$390.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$390.02	\$0.00
06/09/2022	I00102	689		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE	\$0.00	\$11,694.70
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$11,694.70	\$0.00
06/09/2022	I00103	690		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$11,804.25
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$11,804.25	\$0.00
07/09/2022	C00250	706	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO Y	\$0.00	\$88.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$88.00	\$88.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$57.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$31.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$88.00	\$88.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$88.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$88.00	\$88.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$88.00	\$88.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$88.00
07/09/2022	C00254	710	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$500.00	\$500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.00	\$500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,367.07</b>	<b>\$28,867.07</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 104 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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	\$500.00
07/09/2022	I00104	691		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$47,652.68
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$47,652.68	\$0.00
08/09/2022	D00033	643		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DE LA POLIZA # C00232 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
09/09/2022	C00234	649	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$7,015.68
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,015.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,015.68	\$0.00
09/09/2022	P00277	646	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$7,015.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,015.68
09/09/2022	P00278	647	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,015.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,015.68	\$0.00
09/09/2022	P00279	648	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$7,015.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,015.68
12/09/2022	C00237	658		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 941 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$94,646.76</b>	<b>\$95,146.76</b>





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 105 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
12/09/2022	I00105	692		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE	\$0.00	\$7,715.50
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$7,715.50	\$0.00
13/09/2022	D00035	659		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DE LA POLIZA # C00237 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
14/09/2022	C00236	657	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$7,015.68
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,015.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,015.68
14/09/2022	C00246	688	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION PAQUETE PYME E IVA.	\$0.00	\$568.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$568.40	\$568.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$568.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$568.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$568.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$568.40	\$568.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$568.40	\$568.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$568.40	\$568.40
14/09/2022	I00106	693		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra	\$0.00	\$91,443.50
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$91,443.50	\$0.00
14/09/2022	I00107	694		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO	\$350.88	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$350.88	\$350.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$350.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$121,502.52</b>	<b>\$121,502.52</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 106 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$350.88	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.88	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.88	\$350.88	
14/09/2022	P00283	654	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,015.68	
14/09/2022	P00284	655	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,015.68	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,015.68	\$0.00	
14/09/2022	P00285	656	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,015.68	
15/09/2022	C00238	663	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$91,443.60	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	-\$0.12	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$102,420.39	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$10,976.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$102,420.39	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$102,420.39	\$0.00	
15/09/2022	P00286	660	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra	\$0.00	\$102,420.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$102,420.39	\$0.00	
15/09/2022	P00287	661	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		SE DEVENAGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA	\$0.00	\$102,420.39	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$82,561.80	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$10,030.59	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$9,828.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$102,420.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$102,420.39	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$540,866.43</b>	<b>\$540,866.43</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 107 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
15/09/2022	P00288	662	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL	\$102,420.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$102,420.39
19/09/2022	C00239	667	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA	\$0.00	\$12,412.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$12,412.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,412.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,412.00	\$0.00
19/09/2022	C00241	672		1.1.1.1	Efectivo			ASIGNACION DEL CHEQUE # 945 DEL	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$700.00
19/09/2022	C00249	705	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO POR LA COMPRA DE HILOS DE	\$0.00	\$88.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$88.01	\$88.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$52.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$36.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88.01	\$88.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$88.01	\$88.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$88.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88.01	\$88.01
19/09/2022	C00256	718	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$80,016.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$80,016.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,016.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,016.80	\$0.00
19/09/2022	I00108	695		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$288,786.05</b>	<b>\$288,786.05</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 108 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
19/09/2022	I00109	696		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$10,147.50	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10,147.50	\$10,147.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,147.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,147.50	\$10,147.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,147.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,147.50
19/09/2022	I00110	697		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE	\$70.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$70.00	\$70.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70.00	\$70.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70.00
19/09/2022	I00111	698		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA	\$0.00	\$11,573.42
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$11,573.42	\$0.00
19/09/2022	P00289	664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICACION	\$12,412.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,412.00
19/09/2022	P00290	665	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICACION	\$0.00	\$12,412.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$12,412.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,412.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,412.00
19/09/2022	P00291	666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE FABRICACION	\$0.00	\$12,412.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,412.00	\$0.00
19/09/2022	P00307	715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$0.00	\$80,016.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,016.80	\$0.00
19/09/2022	P00308	716	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$80,016.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$182,108.22</b>	<b>\$262,125.02</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 109 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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, MANT			\$80,016.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$80,016.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$80,016.80	
19/09/2022	P00309	717	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AUTORIZACION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$80,016.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$80,016.80	\$0.00	
20/09/2022	C00242	677	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE	\$0.00	\$319,800.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$319,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$319,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$319,800.00	\$0.00	
20/09/2022	I00112	699		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP	\$319,800.00	\$0.00	
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			\$319,800.00	\$319,800.00	
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F			\$0.00	\$319,800.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$319,800.00	\$319,800.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$319,800.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$319,800.00	
20/09/2022	P00295	674	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$319,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$319,800.00	\$0.00	
20/09/2022	P00296	675	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$319,800.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$319,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$319,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$319,800.00	\$0.00	
20/09/2022	P00297	676	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$319,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$319,800.00	\$0.00	
22/09/2022	C00240	671	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$7,015.68	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$7,015.68	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,445,066.08</b>	<b>\$3,365,049.28</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 110 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,015.68	
22/09/2022	D00036	673		1.1.1.1	Efectivo					
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
22/09/2022	P00292	668	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,015.68	
22/09/2022	P00293	669	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$7,015.68	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,015.68	
22/09/2022	P00294	670	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,015.68	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,015.68	\$0.00	
26/09/2022	C00244	682		1.1.1.1	Efectivo			\$700.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$700.00	
26/09/2022	I00113	700		1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$7,716.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$7,716.00	\$0.00	
28/09/2022	C00243	681	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$7,015.68	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$7,015.68	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,015.68	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$61,725.76</b>	<b>\$54,710.08</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 111 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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		\$0.00	\$7,015.68
28/09/2022	P00298	678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,015.68	\$0.00
28/09/2022	P00299	679	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$7,015.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,015.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,015.68	\$0.00
28/09/2022	P00300	680	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,015.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,015.68	\$0.00
29/09/2022	C00257	724	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$316,476.69
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$316,476.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$316,476.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$316,476.69
29/09/2022	D00037	683		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DE LA POLIZA # C00244 DEL	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
29/09/2022	D00038	719		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			AJUSTE DE CANCELACION DEL	\$0.00	-\$316,476.69
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$316,476.69	-\$316,476.69
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$316,476.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$316,476.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$316,476.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$316,476.69	-\$316,476.69
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$600,690.66</b>	<b>-\$593,674.98</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 112 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			-\$316,476.69	-\$316,476.69	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$316,476.69	-\$316,476.69	
29/09/2022	D00039	720		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			AJUSTE DE	-\$316,476.69	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			CANCELACION DE	-\$316,476.69	-\$316,476.69
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	-\$316,476.69
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				-\$316,476.69	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$316,476.69
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$316,476.69	-\$316,476.69
29/09/2022	I00114	701		1.1.1.1	Efectivo			DEPOSITO PARA PAGO	\$0.00	\$92,445.69
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DE NOMINA DE LA 2da	\$92,445.69	\$0.00
29/09/2022	I00116	725		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE	\$316,476.69	\$0.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			SUBSIDIO AL SMAP DEL	\$316,476.69	\$316,476.69
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$316,476.69
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$316,476.69	\$316,476.69
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$316,476.69	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$316,476.69
29/09/2022	P00310	721	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SOLICITUD POR EL	\$0.00	\$316,476.69
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE ENERGIA	\$316,476.69	\$0.00
29/09/2022	P00311	722	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			AUTORIZACION POR EL	\$0.00	\$316,476.69
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE ENERGIA	\$316,476.69	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$316,476.69
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$316,476.69	\$0.00
29/09/2022	P00312	723	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AUTORIZACION POR EL	\$0.00	\$316,476.69
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ENERGIA	\$316,476.69	\$0.00
30/09/2022	C00245	687	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA 2da	\$0.00	\$94,445.60
								QUINCENA DEL MES DE		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$725,399.07</b>	<b>\$819,844.67</b>	





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 113 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$0.05	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$105,711.01	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$11,265.36	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$105,711.01	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$105,711.01	\$0.00	
30/09/2022	C00247	703	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$179.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$179.80	\$179.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$179.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$179.80	\$179.80	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$179.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$179.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$179.80	\$179.80	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$179.80	\$179.80	
30/09/2022	C00251	707	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$200.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$200.00	\$200.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$200.00	\$200.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$200.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$200.00	\$200.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$200.00	\$200.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$200.00	
30/09/2022	C00252	708	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$890.53	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$890.53	\$890.53	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$890.53	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$890.53	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$890.53	\$890.53	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$890.53	\$890.53	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$890.53	\$890.53	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$890.53	
30/09/2022	C00253	709	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,336.69	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$219,044.00</b>	<b>\$126,935.09</b>	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 114 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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				\$2,336.69	\$2,336.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,336.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,336.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,336.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,336.69	\$2,336.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,336.69	\$2,336.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,336.69	\$2,336.69
30/09/2022	C00255	714	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$36,540.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$36,540.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,540.00	\$0.00
30/09/2022	D00034	645		1.1.1.1	Efectivo			COMPROBACION DE LA POLIZA # C00233 DEL	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$200.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
30/09/2022	I00115	702		1.1.1.1	Efectivo			COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE	\$327,576.15	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$327,576.15	\$327,576.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$325,876.15
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$327,576.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$327,576.15	\$327,576.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$327,576.15
30/09/2022	P00301	684	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da	\$105,711.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$105,711.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,521,115.75</b>	<b>\$1,518,779.06</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 115 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			
30/09/2022	P00302	685	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$105,711.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$81,444.09	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$14,438.92	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,828.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$105,711.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$105,711.01	\$0.00
30/09/2022	P00303	686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA	\$0.00	\$105,711.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$105,711.01	\$0.00
30/09/2022	P00304	711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD POR EL PAGO DE	\$0.00	\$36,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,540.00	\$0.00
30/09/2022	P00305	712	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$36,540.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$36,540.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$36,540.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$36,540.00	\$0.00
30/09/2022	P00306	713	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUTORIZACION POR EL PAGO DE	\$0.00	\$36,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,540.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$463,293.03</b>	<b>\$463,293.03</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$83,582,519.88</b>	<b>\$83,582,519.88</b>



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 116 DE 116

HORA 20:06

FECHA 09/11/2022

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			

\_\_\_\_\_  
C.JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA  
DIRECTOR SMAPAM

\_\_\_\_\_  
C. ROGER AGUILAR ARROYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUBTOTAL (9)	\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$83,582,519.88	\$83,582,519.88