

LIBRO DIARIO

Del 08/06/2022 al 08/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/19/2022

CONTABLE									PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	Docu ment	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Año	Docume nto	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber
DI2022061400011	08/06/2022	DI20220614000011	1.1.1.2.05.01	Santander Cta. 65-50416382-0		DR-07 RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	102,054.00	-									
	08/06/2022	DI20220614000011	1.1.1.1.01	Caja General		DR-07 RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	102,054.00									
	SUBTOTAL							102,054.00	102,054.00								
EG2022061400075									08/06/2022	EG20220614000075		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	791.38	-
									08/06/2022	EG20220614000075		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	-	791.38
	SUBTOTAL																791.38
EG2022061400076	08/06/2022	EG20220614000076	1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar		P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	126.62	-	08/06/2022	EG20220614000076			8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	791.38	-
	08/06/2022	EG20220614000076	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	791.38	-	08/06/2022	EG20220614000076			8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	-	791.38
	08/06/2022	EG20220614000076	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo		P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	-	918.00	SUBTOTAL							791.38	791.38
	SUBTOTAL							918.00	918.00								
EG2022061400077									08/06/2022	EG20220614000077			8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS.	791.38	-
									08/06/2022	EG20220614000077			8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO DURO PAR EL AREA DE SISTEMAS. (PCDIGITAL COM MX S.A DE C.V.)	-	791.38
	SUBTOTAL																791.38
EG2022061400078	08/06/2022	EG20220614000078	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo		P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR COMPRA DE DISCO	918.00	-		EG20220614000078			8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	P-26//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-H079113 POR		

LIBRO DIARIO

Del 08/06/2022 al 08/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/19/2022

CONTABLE									PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	Docu ment	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de An	Docume nto	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.3.03.20.04		Servicio de drenaje rezago tasa 0	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	743.01	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08		Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	29,129.67	-
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.4.01.01		Recargos de Derechos	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	5,250.29	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09		Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	528.65	-
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.5.01.02.01.07		Suministro de agua potable rezago tasa 16%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	2,114.61	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10		Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	5,113.73	-
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.5.01.02.01.08		Suministro de agua potable rezago tasa 0	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	29,129.67	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.1.9.01.05		Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	7,740.81	7,740.81
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.5.01.02.01.09		Servicio de drenaje rezago tasa 16%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	528.65	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.01.02		Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	2,977.65	2,977.65
	08/06/2022	IN20220613000005	4.1.4.5.01.02.01.10		Servicio de drenaje rezago tasa 0	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	5,113.73	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.04.02		Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	2,191.64	2,191.64
	08/06/2022	IN20220613000005	2.1.1.7.04.01		IVA Traslado	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	1,380.81	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.05		Cambio de nombre (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	271.62	271.62
					SUBTOTAL		208,546.81	208,546.81	08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.10		Mano de obra (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	427.92	427.92
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.11		Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	1,277.43	1,277.43
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.12.02		Medidor de 1/2 pulgada tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	389.00	389.00
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.18.01		Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	4,161.78	4,161.78
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.18.02		Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	30,254.55	30,254.55
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.18.04		Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	4,185.96	4,185.96
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.19.02		Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	174.23	174.23
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.20.01		Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	1,040.45	1,040.45
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.20.02		Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	4,229.19	4,229.19
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.3.03.20.04		Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	743.01	743.01
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.4.01.01		Recargos de Derechos (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	5,250.29	5,250.29
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.07		Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	2,114.61	2,114.61
									08/06/2022	IN20220613000005		8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.08		Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	29,129.67	29,129.67

LIBRO DIARIO
Del 08/06/2022 al 08/06/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/19/2022

CONTABLE								PRESUPUESTAL									
Póliza	Fecha	No. de Evento	Docu ment	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Anio	Docume nto	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	528.65	528.65
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	5,113.73	5,113.73
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	7,740.81
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	2,977.65
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	2,191.64
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	271.62
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	427.92
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	1,277.43
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.12.02	Medidor de 1/2 pulgada tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	389.00
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	4,161.78
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	30,254.55
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	4,185.96
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	174.23
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	1,040.45
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	4,229.19
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	743.01
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	5,250.29
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	2,114.61
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	29,129.67
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	528.65
	08/06/2022	IN20220613000005							08/06/2022	IN20220613000005			8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022. MODULOS; FT, MB, MS, VL Y ST	-	5,113.73
													SUBTOTAL			204,404.38	204,404.38
TOTAL							312,563.43	312,563.43	TOTAL							207,569.90	207,569.90