



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN.

Folio póliza: PR20220117000002

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/07/2022

| PROCESO ORIGEN        | DESCRIPCIÓN                         | FOLIO PROCESO | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO   | DEBE            | HABER |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--|-----------------|-------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | Se aprueba el movimiento de Egresos |               | 17/01/2022 | 8.2.2.1.2.3.5.03.02 | Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer) | \$1,902,371.90  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Por ejercer)  | \$75,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)                                | \$200,000.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)  | \$100,000.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Por ejercer)   | \$80,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Por ejercer)   | \$12,992,830.08 | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.2.03.02 | Ayuda por servicios (Por ejercer)  | \$170,333.16    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Por ejercer)  | \$95,116.35     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Por ejercer)  | \$3,442,715.97  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Por ejercer)   | \$618,961.32    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.02.04 | Bono anual de despensa (Por ejercer)   | \$281,055.07    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)   | \$179,928.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Por ejercer)   | \$1,264,490.04  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa (Por ejercer)  | \$687,734.80    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)  | \$2,920,884.10  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)  | \$1,991,302.80  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.4.04.01 | Aportaciones para seguros (Por ejercer)  | \$97,765.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)   | \$332,564.72    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.01 | Ayuda para pasajes (Por ejercer)   | \$260,371.20    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Por ejercer)   | \$211,220.04    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Por ejercer)  | \$422,440.08    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.07 | Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)   | \$171,933.70    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.14 | Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)  | \$61,406.54     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Por ejercer)   | \$14,112.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.19 | Gratificación administrativa (Por ejercer)   | \$95,061.12     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.23 | Compensación temporal compactable (Por ejercer)  | \$888,929.14    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.30 | Gratificación extraordinaria (Por ejercer)   | \$52,979.83     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.04.34 | Jornada Insalubre (Por ejercer)  | \$327,395.04    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)   | \$340,678.68    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)   | \$37,611.12     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Por ejercer)  | \$263,776.55    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.1.6.01.07 | Premio mensual por buen desempeño (Por ejercer)  | \$198,408.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)  | \$193,978.20    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)  | \$8,000.00      | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)   | \$20,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)   | \$130,000.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer)   | \$73,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.1.07.01 | Material didáctico (Por ejercer)   | \$8,000.00      | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)  | \$86,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)  | \$5,000.00      | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.01.01 | Productos minerales no metálicos (Por ejercer)   | \$120,000.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Por ejercer)  | \$300,500.00    | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)  | \$6,700.00      | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)   | \$16,000.00     | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)   | \$1,592,685.42  | -     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer)   | \$5,000.00      | -     |

| PROCESO ORIGEN        | DESCRIPCIÓN                         | FOLIO PROCESO | FECHA               | CUENTA   | CONCEPTO                                   | DEBE           | HABER |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|----------------|-------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | Se aprueba el movimiento de Egresos |               | 17/01/2022          | 8.2.2.5.1.2.4.09.09  | Otros materiales y artículos (Por ejercer) | \$1,483,745.09 | -     |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)   | \$2,000.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)  | \$20,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)   | \$9,600.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.5.05.01 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)  | \$8,000.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.5.09.01 | Otros productos químicos (Por ejercer)   | \$1,387,414.51                             | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)  | \$1,149,475.50                             | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)   | \$142,500.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)   | \$75,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer)   | \$70,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.02.01 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)  | \$4,500.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.03.01 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)        | \$46,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)                      | \$50,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)   | \$30,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)   | \$20,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)  | \$12,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer)  | \$943,805.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.03.01 | Agua (Por ejercer)   | \$1,400.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer)  | \$40,631.33                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Por ejercer)  | \$29,747.46                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)  | \$500.00                                   | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.1.09.01 | Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)   | \$1,000.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)   | \$327,844.30                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)   | \$89,500.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)  | \$680,000.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)   | \$700,000.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)              | \$45,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)                                     | \$21,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.3.07.01 | Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)  | \$5,386.40                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)   | \$30,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer)   | \$98,200.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.4.02.01 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Por ejercer)  | \$241,200.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)   | \$36,689.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)   | \$180,000.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Por ejercer)   | \$1,340.32                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)                                       | \$61,500.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer) | \$9,000.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)                | \$12,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)                            | \$334,500.00                               | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)                         | \$89,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)   | \$6,000.00                                 | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)   | \$25,000.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)  | \$53,500.00                                | -              |       |
|                       |                                     | 17/01/2022    | 8.2.2.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)  | \$10,500.00                                | -              |       |



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN.

Folio póliza: PR20220117000002

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/07/2022

| PROCESO ORIGEN        | DESCRIPCIÓN                         | FOLIO PROCESO | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO  | DEBE           | HABER           |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---|----------------|-----------------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | Se aprueba el movimiento de Egresos |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)  | \$18,300.00    | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.8.05.01 | Gastos de Representación (Por ejercer)  | \$3,000.00     | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Por ejercer)  | \$4,731,346.14 | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.9.06.01 | Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)  | \$100,000.00   | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)  | \$670,800.00   | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Por ejercer)  | \$154,800.00   | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Por ejercer)   | \$60,000.00    | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer)   | \$241,709.40   | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.2.5.2.4.3.03.04 | Ayudas a sindicatos (Por ejercer)   | \$26,460.00    | -               |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.1.2.3.5.03.02 | Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Aprobado) | -              | \$1,902,371.90  |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Aprobado)  | -              | \$75,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)                                | -              | \$200,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)  | -              | \$100,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Aprobado)   | -              | \$80,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Aprobado)   | -              | \$12,992,830.08 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.2.03.02 | Ayuda por servicios (Aprobado)  | -              | \$170,333.16    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Aprobado)  | -              | \$95,116.35     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Aprobado)  | -              | \$3,442,715.97  |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Aprobado)   | -              | \$618,961.32    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.02.04 | Bono anual de despensa (Aprobado)   | -              | \$281,055.07    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)   | -              | \$179,928.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Aprobado)   | -              | \$1,264,490.04  |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa (Aprobado)  | -              | \$687,734.80    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)  | -              | \$2,920,884.10  |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)  | -              | \$1,991,302.80  |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.4.04.01 | Aportaciones para seguros (Aprobado)  | -              | \$97,765.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)   | -              | \$332,564.72    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.01 | Ayuda para pasajes (Aprobado)   | -              | \$260,371.20    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Aprobado)   | -              | \$211,220.04    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Aprobado)  | -              | \$422,440.08    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.07 | Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)   | -              | \$171,933.70    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.14 | Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)  | -              | \$61,406.54     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Aprobado)   | -              | \$14,112.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.19 | Gratificación administrativa (Aprobado)   | -              | \$95,061.12     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.23 | Compensación temporal compactable (Aprobado)  | -              | \$888,929.14    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.30 | Gratificación extraordinaria (Aprobado)   | -              | \$52,979.83     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.04.34 | Jornada Insalubre (Aprobado)  | -              | \$327,395.04    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)   | -              | \$340,678.68    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)   | -              | \$37,611.12     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Aprobado)  | -              | \$263,776.55    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.1.6.01.07 | Premio mensual por buen desempeño (Aprobado)  | -              | \$198,408.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)  | -              | \$193,978.20    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)  | -              | \$8,000.00      |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)   | -              | \$20,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Aprobado)   | -              | \$130,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Aprobado)   | -              | \$73,000.00     |

| PROCESO ORIGEN        | DESCRIPCIÓN                         | FOLIO PROCESO | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO   | DEBE | HABER          |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--|------|----------------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | Se aprueba el movimiento de Egresos |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.1.07.01 | Material didáctico (Aprobado)  | -    | \$8,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)                     | -    | \$86,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)   | -    | \$5,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.01.01 | Productos minerales no metálicos (Aprobado)  | -    | \$120,000.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Aprobado)   | -    | \$300,500.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)   | -    | \$6,700.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Aprobado)  | -    | \$16,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)  | -    | \$1,592,685.42 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Aprobado)  | -    | \$5,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Aprobado)  | -    | \$1,483,745.09 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)  | -    | \$2,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)   | -    | \$20,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)  | -    | \$9,600.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.5.05.01 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)   | -    | \$8,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.5.09.01 | Otros productos químicos (Aprobado)  | -    | \$1,387,414.51 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)                                 | -    | \$1,149,475.50 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Aprobado)  | -    | \$142,500.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)  | -    | \$75,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Aprobado)  | -    | \$70,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.02.01 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)   | -    | \$4,500.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.03.01 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado) | -    | \$46,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)               | -    | \$50,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)  | -    | \$30,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)                                      | -    | \$20,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)   | -    | \$12,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Aprobado)   | -    | \$943,805.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.03.01 | Agua (Aprobado)  | -    | \$1,400.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Aprobado)   | -    | \$40,631.33    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Aprobado)   | -    | \$29,747.46    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)   | -    | \$500.00       |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.1.09.01 | Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)  | -    | \$1,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Aprobado)  | -    | \$327,844.30   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)  | -    | \$89,500.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)   | -    | \$680,000.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)  | -    | \$700,000.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)       | -    | \$45,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)                              | -    | \$21,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.3.07.01 | Servicios de protección y seguridad (Aprobado)   | -    | \$5,386.40     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)  | -    | \$30,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Aprobado)  | -    | \$98,200.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.4.02.01 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Aprobado)   | -    | \$241,200.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)  | -    | \$36,689.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)  | -    | \$180,000.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Aprobado)  | -    | \$1,340.32     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)                                | -    | \$61,500.00    |



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN.

Folio póliza: PR20220117000002

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/07/2022

| PROCESO ORIGEN        | DESCRIPCIÓN                         | FOLIO PROCESO | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO  | DEBE | HABER          |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---|------|----------------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | Se aprueba el movimiento de Egresos |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado) | -    | \$9,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)                | -    | \$12,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)                            | -    | \$334,500.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)                         | -    | \$89,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)   | -    | \$6,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)   | -    | \$25,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)  | -    | \$53,500.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)  | -    | \$10,500.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado)   | -    | \$18,300.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.8.05.01 | Gastos de Representación (Aprobado)   | -    | \$3,000.00     |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Aprobado)   | -    | \$4,731,346.14 |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.9.06.01 | Otros gastos por responsabilidades (Aprobado)   | -    | \$100,000.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)                                     | -    | \$670,800.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Aprobado)   | -    | \$154,800.00   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Aprobado)  | -    | \$60,000.00    |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Aprobado)  | -    | \$241,709.40   |
|                       |                                     |               | 17/01/2022 | 8.2.1.5.2.4.3.03.04 | Ayudas a sindicatos (Aprobado)  | -    | \$26,460.00    |
|                       |                                     |               |            |                     |   |      |                |