



# 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