B.2.9 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO

Póliza: I00486 Del 20/12/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02-02-23	REPO 2023 CTA 119728899	$28,343.42		FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0002	1112-01-02-02-23	REPO 2023 CTA 119728899	$5,041.19		FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0003	1112-01-02-02-23	REPO 2023 CTA 119728899	$5,308.07		FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0004	1112-01-02-02-23	REPO 2023 CTA 119728899	$47,961.61		FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0005	2117-02-02-23	IVA TRASLADADO 2023		$9,145.97	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0006	4173-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO		$11,749.88	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0007	4173-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL		$33,226.26	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0008	4173-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO;		$2,160.67	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0009	4173-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO,		$849.35	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0010	4173-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,222.27	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0011	4173-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,425.55	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0012	4173-02-06	RECARGO DE AGUA POTABLE INSEN		$26.20	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0013	4173-02-07	RECARGO DE AGUA POTABLE		$235.10	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0014	4173-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$2,295.05	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0015	4173-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$6,645.25	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0016	4173-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$8,184.08	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0017	4173-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$418.78	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0018	4173-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$167.15	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0019	4173-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y		$243.06	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0020	4173-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y		$285.11	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0021	4173-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y		$855.72	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0022	4173-04-06	RECARGO DE DRENAJE Y		$4.84	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0023	4173-04-07	RECARGO DE DRENAJE Y		$46.00	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0024	4173-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE		$3,117.00	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0025	4173-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO		$3,117.00	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0026	4173-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL		$1,234.00	FF:, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL
0048	8140-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO		$11,749.88	**DEVENGADO**
0049	8140-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL		$33,226.26	**DEVENGADO**
0050	8140-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO;		$2,160.67	**DEVENGADO**
0051	8140-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO,		$849.35	**DEVENGADO**
0052	8140-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,222.27	**DEVENGADO**
0053	8140-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,425.55	**DEVENGADO**
0054	8140-73-02-06	RECARGO DE AGUA POTABLE INSEN		$26.20	**DEVENGADO**
0055	8140-73-02-07	RECARGO DE AGUA POTABLE		$235.10	**DEVENGADO**
0056	8140-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$2,295.05	**DEVENGADO**
0057	8140-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$6,645.25	**DEVENGADO**
0058	8140-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$8,184.08	**DEVENGADO**
0059	8140-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$418.78	**DEVENGADO**
0060	8140-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$167.15	**DEVENGADO**
0061	8140-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y		$243.06	**DEVENGADO**
0062	8140-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y		$285.11	**DEVENGADO**

Póliza: I00486 Del 20/12/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8140-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y		$855.72	DEVENGADO
0064	8140-73-04-06	RECARGO DE DRENAJE Y		$4.84	DEVENGADO
0065	8140-73-04-07	RECARGO DE DRENAJE Y		$46.00	DEVENGADO
0066	8140-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE		$3,117.00	DEVENGADO
0067	8140-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO		$3,117.00	DEVENGADO
0068	8140-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL		$1,234.00	DEVENGADO
0069	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$11,749.88		FF:, Movimiento Directo Automático
0070	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$33,226.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0071	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$2,160.67		FF:, Movimiento Directo Automático
0072	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$849.35		FF:, Movimiento Directo Automático
0073	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$1,222.27		FF:, Movimiento Directo Automático
0074	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$1,425.55		FF:, Movimiento Directo Automático
0075	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$6,645.25		FF:, Movimiento Directo Automático
0076	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$8,184.08		FF:, Movimiento Directo Automático
0077	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$418.78		FF:, Movimiento Directo Automático
0078	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$855.72		FF:, Movimiento Directo Automático
0079	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$4.84		FF:, Movimiento Directo Automático
0080	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$46.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0081	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$26.20		FF:, Movimiento Directo Automático
0082	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$235.10		FF:, Movimiento Directo Automático
0083	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$2,295.05		FF:, Movimiento Directo Automático
0084	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$3,117.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0085	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$3,117.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0086	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$1,234.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0087	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$167.15		FF:, Movimiento Directo Automático

0088	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$243.06		FF:, Movimiento Directo Automático
0089	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación	$285.11		FF:, Movimiento Directo Automático
0090	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$11,749.88	FF:, Movimiento Directo Automático
0091	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$33,226.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0092	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$2,160.67	FF:, Movimiento Directo Automático
0093	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$849.35	FF:, Movimiento Directo Automático
0094	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$1,222.27	FF:, Movimiento Directo Automático
0095	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$1,425.55	FF:, Movimiento Directo Automático
0096	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$6,645.25	FF:, Movimiento Directo Automático
0097	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$8,184.08	FF:, Movimiento Directo Automático
0098	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$418.78	FF:, Movimiento Directo Automático
0099	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$855.72	FF:, Movimiento Directo Automático
0100	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$4.84	FF:, Movimiento Directo Automático
0101	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$46.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0102	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$26.20	FF:, Movimiento Directo Automático
0103	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$235.10	FF:, Movimiento Directo Automático
0104	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$2,295.05	FF:, Movimiento Directo Automático
0105	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$3,117.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0106	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$3,117.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0107	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$1,234.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0108	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$167.15	FF:, Movimiento Directo Automático
0109	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$243.06	FF:, Movimiento Directo Automático
0110	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación		$285.11	FF:, Movimiento Directo Automático
0111	8140-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	$11,749.88		FF:, Movimiento Directo Automático
0112	8140-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	$33,226.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0113	8140-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO;	$2,160.67		FF:, Movimiento Directo Automático
0114	8140-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO,	$849.35		FF:, Movimiento Directo Automático
0115	8140-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO	$1,222.27		FF:, Movimiento Directo Automático
0116	8140-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO	$1,425.55		FF:, Movimiento Directo Automático
0117	8140-73-02-06	RECARGO DE AGUA POTABLE INSEN	$26.20		FF:, Movimiento Directo Automático
0118	8140-73-02-07	RECARGO DE AGUA POTABLE	$235.10		FF:, Movimiento Directo Automático
0119	8140-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO	$2,295.05		FF:, Movimiento Directo Automático
0120	8140-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO	$6,645.25		FF:, Movimiento Directo Automático
0121	8140-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO	$8,184.08		FF:, Movimiento Directo Automático
0122	8140-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO	$418.78		FF:, Movimiento Directo Automático
0123	8140-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO	$167.15		FF:, Movimiento Directo Automático
0124	8140-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y	$243.06		FF:, Movimiento Directo Automático
0125	8140-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y	$285.11		FF:, Movimiento Directo Automático

Elaboró: FABIOLA

Póliza: I00486 Del 20/12/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0126	8140-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y	$855.72		FF:, Movimiento Directo Automático
0127	8140-73-04-06	RECARGO DE DRENAJE Y	$4.84		FF:, Movimiento Directo Automático
0128	8140-73-04-07	RECARGO DE DRENAJE Y	$46.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0129	8140-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE	$3,117.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0130	8140-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO	$3,117.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0131	8140-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	$1,234.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0132	8150-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO		$11,749.88	FF:, Movimiento Directo Automático
0133	8150-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL		$33,226.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0134	8150-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO;		$2,160.67	FF:, Movimiento Directo Automático
0135	8150-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO,		$849.35	FF:, Movimiento Directo Automático
0136	8150-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,222.27	FF:, Movimiento Directo Automático
0137	8150-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO		$1,425.55	FF:, Movimiento Directo Automático
0138	8150-73-02-06	RECARGO DE AGUA POTABLE INSEN		$26.20	FF:, Movimiento Directo Automático
0139	8150-73-02-07	RECARGO DE AGUA POTABLE		$235.10	FF:, Movimiento Directo Automático
0140	8150-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$2,295.05	FF:, Movimiento Directo Automático
0141	8150-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$6,645.25	FF:, Movimiento Directo Automático
0142	8150-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$8,184.08	FF:, Movimiento Directo Automático
0143	8150-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$418.78	FF:, Movimiento Directo Automático
0144	8150-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO		$167.15	FF:, Movimiento Directo Automático
0145	8150-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y		$243.06	FF:, Movimiento Directo Automático
0146	8150-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y		$285.11	FF:, Movimiento Directo Automático
0147	8150-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y		$855.72	FF:, Movimiento Directo Automático
0148	8150-73-04-06	RECARGO DE DRENAJE Y		$4.84	FF:, Movimiento Directo Automático
0149	8150-73-04-07	RECARGO DE DRENAJE Y		$46.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0150	8150-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE		$3,117.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0151	8150-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO		$3,117.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0152	8150-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL		$1,234.00	FF:, Movimiento Directo Automático
			319,179.25	319,179.25	

Elaboró: FABIOLA

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023