

(1)

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	C00033	46		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMSS 02/2022	\$0.00	\$21,722.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.				\$21,722.24	\$21,722.24
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,722.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,722.24	\$21,722.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,722.24	\$21,722.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,722.24	\$21,722.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,722.24	\$0.00
02/06/2022	I00007	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO AL CENTRO	\$1,500.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,500.00
09/06/2022	C00032	45		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 1ra FEBRERO	\$0.00	\$26,200.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,200.00	\$0.00
10/06/2022	I00008	43		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO AL CENTRO	\$19,900.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$19,900.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19,900.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19,900.00
16/06/2022	C00034	47		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMSS 04/2022	\$0.00	\$21,132.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.				\$21,132.50	\$21,132.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$21,132.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,132.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,132.50	\$21,132.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,132.50	\$21,132.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,132.50	\$21,132.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,132.50	\$0.00
16/06/2022	C00036	49		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$508.84
SUBTOTAL (9)									\$326,128.44	\$326,696.84

(1)

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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$568.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$568.40	\$568.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
23/06/2022	I00009	44		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INGRESO AL CENTRO	\$91,963.88	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$91,963.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$91,963.88	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$91,963.88
24/06/2022	C00035	48		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			GASTOS DE OPERACION DEL MES	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$1,160.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$1,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
30/06/2022	C00037	50		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI			NOMINA DEL MES DE JUNIO	\$52,400.00	\$52,400.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$52,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$52,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,400.00	\$52,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,400.00	\$52,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,400.00	\$52,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,400.00	\$0.00
30/06/2022	C00038	51		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE OPERACION DEL MES	\$12,879.64	\$12,879.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,879.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$1,132.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$522,709.81	\$533,889.04

CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2022 AL 30/jun./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 3

HORA 14:46

FECHA 01/09/2022

(1)

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			

5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							\$1,308.00	\$0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y							\$4,161.88	\$0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$6,277.75	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$12,879.64	\$12,879.64
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$12,879.64	\$12,879.64
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$12,879.64
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$12,879.64	\$12,879.64
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$12,879.64	\$0.00

DRA. MARÍA CRUZ RIVERA RODRIGUEZ
 SECRETARIA TECNICA

C.P. REYNA A. ZARAGOZA VAZQUEZ
 CONTADOR PUBLICO



PRESIDENCIA

SUBTOTAL (9)	\$63,266.19	\$51,518.56
TOTAL (10)	\$912,104.44	\$912,104.44