

## **LIBRO DIARIO**

04:45:36a. m. **FECHA:** 

HORA:

**FECHA:** 14/02/2020

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	04/10/2019	1REPOSICION DE SA	LDO EN CORTES A	NTERIORES.		
1		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/09/2019	2,000.00	0.000.00
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
D 0000007	02/10/2019	1PAGO DE FACTURA	S 3038 Y 3041 POR	COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFE	CTUADO POR CEAPA	S).
1	1123-1-000006			PAGO DE FACTURAS 3038 Y 3041 POR COMPRA DE		34,800.46
2		PADILLA MOLINA CES	SAR HERNAN	9   3038 07/08/2019 0004267.36  1	30,938.36	
3 4	1129-2 IVA POF	R ACREDITAR IDIENTE DE ACREDITA	ΛD	9   3038 07/08/2019 16 0000002667 <sup>7</sup> 9   3038 07/08/2019 16 00000002667 <sup>7</sup>	4,267.36	4,267.36
5				001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE I	26,671.00	4,207.00
6				001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE I		26,671.00
7				001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE I	26,671.00	
8				001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE I		26,671.00
9		PADILLA MOLINA CES	SAR HERNAN	9   3041 08/08/2019 00000532.7  1	3,862.10	
10 11	1129-2 IVA POF	RACREDITAR IDIENTE DE ACREDITA	ΔR	9   3041 08/08/2019 16 000003329.38 9   3041 08/08/2019 16 000003329.38	532.70	532.70
12				001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE I	3,329.40	332.70
13				001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE I	0,020.10	3,329.40
14	8270-2-259002-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE I	3,329.40	
15	8260-2-259002-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE I		3,329.40
				* Total-Poliza: *	99,601.32	99,601.32
DC 000000	1 02/10/2019	1PAGO POR REPOSIO	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	8240-2-261001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	6,581.64	
2				001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		6,581.64
3				001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	325.86	
4				001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	250 47	325.86
5 6				001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	358.47	358.47
7		00001-000001-000001		001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,123.27	330.47
8				001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	.,	1,123.27
				* Total-Poliza: *	8,389.24	8,389.24
DC 000000	2 02/10/2019	1PAGO DE FINQUITO	A EMPLEADO DE J	APACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL		
1	8240-1-132001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4,389.10	
2	8220-1-132001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC		4,389.10
3				001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	318.97	
4				001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4 075 00	318.97
5 6		00001-000001-000001		001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC 001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,275.89	1,275.89
				* Total-Poliza: *	5,983.96	5,983.96
DD 000000	1 01/10/2010	ATDANISEEDENICIA D		ON DE SALDOS		
DP 000000 <sup>-</sup>		1TRANSFERENCIA PO		ON DE SALDOS.  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5.000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	5,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000002	2 01/10/2019	1TRANSFERENCIA PO	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	10,000.00
3	8230-3-331001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	
4	8220-3-331001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 0000005	5 01/10/2019	TRANSFERENCIA PO	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	21,000.00	



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA:

14/02/2020

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220_3_331001_000	0001_000001_000001	PRESIDENESTO /	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		21,000.00
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		21,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	21,000.00	21,000.00
7	0220 0 000000 000	7001-000001-000001	1112001 020107	MODII TOMOTOM BET MESON SESTO NO. 00	21,000.00	
				* Total-Poliza: *	42,000.00	42,000.00
DP 000000	6 01/10/2019 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-2-298003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,500.00
2	8220-2-298003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	5,500.00	
3	8230-3-331001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	5,500.00	
4	8220-3-331001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,500.00
				*T (   D   "	44 000 00	44 000 00
				* Total-Poliza: *	11,000.00	11,000.00
EA 000137	2 02/10/2019 1	PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS E	DE CATA CHICA		
			CION DE CACTOO E			0.707.54
1	1112-1-000001 C		DDECLIDUECTO 4	0003396-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	6 504 64	9,707.54
2				001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,581.64	
3		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,581.64	0.551.51
4		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	0.504.5:	6,581.64
5		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,581.64	
6		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,581.64
7		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,581.64	
8	8260-2-261001-000	0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,581.64
9	5129-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.86	
10	8250-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.86	
11	8240-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.86
12	8260-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.86	
13	8250-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.86
14	8270-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.86	
15	8260-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.86
16	5131-3-315001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	358.47	
17	8250-3-315001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	358.47	
18	8240-3-315001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		358.47
19		0001-000001-000001		001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	358.47	
20		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		358.47
21		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	358.47	
22		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		358.47
23		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,123.27	000
24		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,123.27	
25		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	.,.20.2.	1,123.27
26		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,123.27	1,120.27
27		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,120.21	1,123.27
28		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,123.27	1,120.21
29		0001-000001-000001		001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,123.27	1,123.27
30		ENE ARTURO ORTIZ			0.707.54	9,707.54
31		ENE ARTURO ORTIZ	QUINTERO		9,707.54	
32	1129-2 IVA POR A	ACREDITAR		999  CCH02102019 02/10/2019 16 000008	1,318.30	
				* Total-Poliza: *	44,582.80	44,582.80
				Total Tollza	11,002.00	11,002.00
EA 000137	3 02/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FINIQUITO	), POR TERMINACIO	ON DE CONTRATO LABORAL.		
1	1112-1-000001 CT	TA. 4583-19638		0003397-A ISMAEL MADUEÑO DELGADO		5,764.79
2			PRESUPUESTO A	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4,389.10	,
3		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4,389.10	
4		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,000.10	4,389.10
5		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4,389.10	.,550.10
6		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,000.10	4,389.10
7		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4,389.10	7,000.10
8		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	<del>-</del> ,000.10	4,389.10
9					210.07	4,309.10
		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	318.97 318.97	
10		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	318.97	240.07
11		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	040.07	318.97
12		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	318.97	040.07
13		0001-000001-000001		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	240.07	318.97
14	0210-1-132002-000	1-000001-000001	FRESUPUESTO F	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	318.97	



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

14/02/2020

FECHA:

HORA:

04:45:36a. m.

(CIFRAS EN PESOS)

			,	511 TUTO ETT 1 2000)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-132002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO 4	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC		318.97
16				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,275.89	010.01
17				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,275.89	
				•	1,275.09	1 275 90
18				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	4.075.00	1,275.89
19				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,275.89	4 075 00
20				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC		1,275.89
21				001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC	1,275.89	
22			PRESUPUESTO F	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC		1,275.89
23	2117-1-000001	I.S.P.T.		001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPAC		219.17
				* Total-Poliza: *	23,935.84	23,935.84
				TOTAL-POLIZA	23,935.04	23,935.04
IA 0000001	01/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA	01 DE OCTUBRE DI	FI 2019		
17 0000001			OT DE OCTOBILE DI		7 000 00	
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,323.00	
2				INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66
3		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		528.11
4		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		438.42
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		11.15
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,027.66	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,027.66	
12		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66
13		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,027.66	,-
14		SERVICIO DE AGUA D			.,-=	4,027.66
15		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	528.11	.,027.00
16		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	020.11	528.11
17		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	528.11	020.11
18		SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	320.11	528.11
19		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	528.11	320.11
					320.11	528.11
20		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	040.44	320.11
21		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	842.44	040 44
22		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	040.44	842.44
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	842.44	040.44
24		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	842.44	
26		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44
27		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,287.22	
28		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22
29		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,287.22	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,287.22	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22
33	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	188.00	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	188.00	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.	188.00	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00
				* Total-Poliza: *	27,943.29	27,943.29
	00/40/004		DE 0.0TUBBE BI	EL 2010		
IA 0000002		9 1NGRESOS DEL DIA	02 DE OCTUBRE DI			
1		CTA. 4583-19638		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,161.00	
2		BERTHA OSUNA TRU		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,342.51
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,103.82
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		382.10
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		167.52
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		31.86
9	4172-7-730501			INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		201.40
10		SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		519.59



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1100 7 70001	SEDVICIO DE ACUA DE USO DOMEST	C INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,342.51	
12			C INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,342.31	3,342.51
13			C INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,342.51	5,5 1=15 1
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST	C INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,342.51
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		3,342.51	
16			C INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	740.00	3,342.51
17 18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	712.20	712.20
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	712.20	7 12.20
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	712.20	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,103.82	4 402 00
24 25		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,103.82	1,103.82
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,100.02	1,103.82
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,103.82	,
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,103.82
29		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	167.52	
30		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	167.50	167.52
31 32		CAMBIO DE NOMBRE CAMBIO DE NOMBRE	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	167.52	167.52
33		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	167.52	107.32
34		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	101.02	167.52
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	201.40	
36	1122-7-730501		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		201.40
37	8120-7-730501		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	201.40	204.40
38 39	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	201.40	201.40
39 40	8150-7-730501		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTOBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	201.40	201.40
41		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	519.59	201.10
42		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		519.59
43		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	519.59	
44		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		519.59
45 46		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.	519.59	519.59
40	8130-7-730401	SERVICIO DE AGOA COMERCIAL	INGINESO DEL DIA 02 DE OCTOBINE DEL 2019.		319.39
			* Total-Poliza: *	24,602.12	24,602.12
IA 0000003		9 1NGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	DEL 2019		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	5,828.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	900.00	2 764 90
3 4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		3,764.80 316.02
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		363.21
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		4.50
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	2.764.00	332.23
10 11			C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	3,764.80	3,764.80
12			C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	3,764.80	0,704.00
13			C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	.,	3,764.80
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST	C INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	3,764.80	
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		0.000	3,764.80
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	316.02	246.00
17 18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	316.02	316.02
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	310.02	316.02
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	316.02	<del>-</del>
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		316.02
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	773.46	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	770.40	773.46
24	0120-1-130404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	773.46	



36

37

38

40

41

42

44 45 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO

1122-7-730301 CONTRATOS

1122-7-730301 CONTRATOS

8120-7-730301 CONTRATOS

8140-7-730301 CONTRATOS

8140-7-730301 CONTRATOS

8150-7-730301 CONTRATOS

#### JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

884.39

884.39

884.39

165.61

165.61

1,453.16

884.39

884.39

884.39

165.61

165.61

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	773.46	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	1,173.78	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	1,173.78	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	1,173.78	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	332.23	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		332.23
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	332.23	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		332.23
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019	332.23	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		332.23
			* Total-Poliza: *	25,808.87	25,808.87
IA 0000004	04/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE I	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,475.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,453.16
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		512.29
7	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.03
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		12.00
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		374.21
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,325.15	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,325.15	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,325.15	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	786.68	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	786.68	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	786.68	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	957.98	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	957.98	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	957.98	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,453.16	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,453.16
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,453.16	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,453.16
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,453.16	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 5 de 34

1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.

1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.

8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.

8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. FECHA:

HORA:

14/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

					IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8140 7 730308	DEDECHOS DE CONEYIÓN A DRENA IES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	
47			INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	100.01	165.61
48	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	374.21	100.01
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	074.21	374.21
50	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	374.21	074.21
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	07 1.21	374.21
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.	374.21	
53	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		374.21
			* Total-Poliza: *	36,317.04	36,317.04
IA 000000E	05/10/201	ANCRESOS DEL DIA SE DE OCTUBRE D	EL 2040		
IA 0000005		9 1NGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE D		5.040.00	
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,248.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,000.00	0.440.47
3 4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,118.47 164.83
5		SERVICIO DE AGOA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		543.67
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		820.79
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019.		224.39
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
9			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.88
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97
12		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.00
13			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,118.47	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,112111	3,118.47
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,118.47	,
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,118.47
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,118.47	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,118.47
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	164.83	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	164.83	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	164.83	
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	543.67	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		543.67
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	543.67	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	540.07	543.67
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	543.67	540.07
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.70	543.67
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	820.79	000.70
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	920.70	820.79
33 34		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	820.79	820.79
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	820.79	020.79
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	020.79	820.79
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	020.70
38	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	331.33	884.39
39	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	001.00
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
42	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
43			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	55.61	
44			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	55.61	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61
47			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	55.61	
48			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	430.97	
50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97
51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	430.97	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 6 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53 54	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.	430.97	430.97
				* Total-Poliza: *	24,304.19	24,304.19
IA 0000028	01/10/201	9 1INGRESOS POR OT	ROS APROVECHAM	IIENTOS.		
1 2		CTA. 4583-19638 APROVECHAMIENTO	S DE TIPO CORRIE	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	0.01	0.01
3	1124-6-610901	APROVECHAMIENTO	S DE TIPO CORRIE	OTROS INGRESOS	0.01	
4 5		APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO			0.01	0.01
6 7		APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO			0.01	0.01
8		APROVECHAMIENTO			0.01	0.01
				* Total-Poliza: *	0.04	0.04
IP 0000003	01/10/201	9 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		
1 2				TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-13,310.71	-13,310.71
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE C	UENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	431.15	
4 5	8120-5-510201 8130-7-730501		UENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	12,763.59	431.15
6 7	8120-7-730501 8130-7-730304	RECARGOS CAMBIO DE NOMBRE		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	108.00	12,763.59
8	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		108.00
9 10		INGRESOS POR DEVI		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	7.96	7.96
11 12		APROVECHAMIENTO		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	0.01	0.01
	0.20 0 0.000.	,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IP 0000004	01/10/201	Q TRANSFERENCIA D	OR RECLASIFICACI	ON DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		
1				TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-7.96	
2	8120-7-730201 8130-7-730502		DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	7.96	-7.96
4	8120-7-730502			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		7.96
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
				** Total-Dia: **	416,468.71	416,468.71
D 0000002	11/10/201	9 1REPOSICION DE SA	LDO EN CORTES A	NTERIORES.		
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/09/2019	400.00 197.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/09/2019	1,220.50	4 047 50
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,817.50
				* Total-Poliza: *	1,817.50	1,817.50
DC 0000003				APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		IBRE DEL 2019.
1 2	8220-1-113001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	41,428.82	41,428.82
3 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	26,420.86	26,420.86
5	8240-1-132002-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,126.16	
6 7	8240-1-134004-		PRESUPUESTO F	001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,500.00	1,126.16
8 9				001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00	3,500.00
10				001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	-,	3,414.00
				* Total-Poliza: *	75,889.84	75,889.84

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 7 de 34



## **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000000	4 11/10/2019 1	PAGO DE CUOTAS	IMSS CORRESPON	DIENTE AL PERIODO 09/2019.		
1 2	8240-1-141001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001457 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT 001457 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	9,139.28	9,139.28
				* Total-Poliza: *	9,139.28	9,139.28
DC 000001	3 07/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FACTURA	A 387, POR PAGO PO	DLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES D	E JULIO DEL 2019.	
1 2				001507 PAGO DE FACTURA 387, POR PAGO POLIZA 001507 PAGO DE FACTURA 387, POR PAGO POLIZA	3,500.00	3,500.00
				* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DC 000001	4 07/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FACTURA	A 419, POR PAGO PO	DLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES D	E AGOSTO DEL 201	9.
1 2	8240-3-333003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001508 PAGO DE FACTURA 419, POR PAGO POLIZA 001508 PAGO DE FACTURA 419, POR PAGO POLIZA	3,500.00	3,500.00
				* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DC 000001	5 07/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FACTURA	A 442, POR PAGO PO	DLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES D	E SEPTIEMBRE DE	L 2019.
1 2	8240-3-333003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001509 PAGO DE FACTURA 442, POR PAGO POLIZA 001509 PAGO DE FACTURA 442, POR PAGO POLIZA	3,500.00	3,500.00
				* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DC 000001	6 07/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FACTURA	A 476. POR PAGO PO	DLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES D	E OCTUBRE DEL 20	019.
1	8240-3-333003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001510 PAGO DE FACTURA 476, POR PAGO POLIZA	3,500.00	
2	8220-3-333003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001510 PAGO DE FACTURA 476, POR PAGO POLIZA		3,500.00
				* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DD 000000	4 07/10/2019 <b>1</b>	Registro de los Docu	mentos: 387, 419, 44	2, 476		
1	5133-3-333003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001507  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
2				001507  POLIZA DE SOPORTE 001507  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	3,500.00
4		RP MEXICO S A P I		113   387 07/10/2019 000000560 000		4,060.00
5		IENTE DE ACREDIT		113  387 07/10/2019 16 00000000350	560.00	
6 7				001508  POLIZA DE SOPORTE 001508  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
8				001508  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	3,500.00
9		RP MEXICO S A P I		113   419 07/10/2019 000000560 000		4,060.00
10	1129-1 IVA PEND	IENTE DE ACREDIT	ΓAR	113  419 07/10/2019 16 0000000350	560.00	
11				001509  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
12 13				001509  POLIZA DE SOPORTE 001509  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	3,500.00
14		RP MEXICO S A P I		113   442 07/10/2019 000000560 000		4,060.00
15	1129-1 IVA PEND	IENTE DE ACREDIT	ΓAR	113  442 07/10/2019 16 0000000350	560.00	•
16				001510  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
17 18				001510  POLIZA DE SOPORTE 001510  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	3,500.00
19		RP MEXICO S A P I		113   476 07/10/2019 000000560 000		4,060.00
20		IENTE DE ACREDIT		113  476 07/10/2019 16 0000000350	560.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	30,240.00	30,240.00
DP 000000	4 08/10/2019 1	AMPLIACION POR F	RECUPERACION DE	IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		74,286.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	74,286.00	, ,
				* Total-Poliza: *	74,286.00	74,286.00
EA 000137	4 07/10/2019 10	CANCELADO				
1	1112-1-000001 C	TA. 4583-19638		0003398-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 8 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
E4 0004075	07/10/00 40 47	100 1 FMR FAR	DE 140400 DOD	000000000000000000000000000000000000000		
EA 0001375 1	07/10/2019 12/ 1112-1-000001 CT/		DE JAPACO, POR	CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL. 0003399-A LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		5,000.00
2	1126-1-000001 C17		AÑA TRUJILLO	0003399-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EA 0001376	5 11/10/2019 <b>1</b> P/	AGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	DEL MES DE OCTU	3RE DEL 2019.
1	1112-1-000001 CT/	A. 4583-19638		0003400-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		63,496.10
2	5111-1-113001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,428.82	
3	8250-1-113001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,428.82	44 400 00
4 5	8240-1-113001-0000 8260-1-113001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,428.82	41,428.82
6	8250-1-113001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,420.02	41,428.82
7	8270-1-113001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,428.82	, .20.02
8	8260-1-113001-0000	001-000001-000001		001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,428.82
9	5112-1-121001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	
10	8250-1-121001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	
11	8240-1-121001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00.400.00	26,420.86
12 13	8260-1-121001-0000 8250-1-121001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86
14	8270-1-121001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	20,420.00
15	8260-1-121001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	20,420.00	26,420.86
16	5113-1-132002-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,126.16	
17	8250-1-132002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,126.16	
18	8240-1-132002-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,126.16
19	8260-1-132002-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,126.16	
20	8250-1-132002-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4 400 40	1,126.16
21 22	8270-1-132002-0000 8260-1-132002-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,126.16	1,126.16
23	5113-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,500.00	1,120.10
24	8250-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,500.00	
25	8240-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,222.22	3,500.00
26	8260-1-134004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,500.00	
27	8250-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,500.00
28	8270-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,500.00	0.500.00
29	8260-1-134004-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 414 00	3,500.00
30 31	5251-4-451001-0000 8250-4-451001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00 3,414.00	
32	8240-4-451001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0,414.00	3,414.00
33	8260-4-451001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	0, 1 1 1100
34	8250-4-451001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
35	8270-4-451001-0000			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
36			PRESUPUESTO A	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
37	2111-1 NOMINA QI			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	04 000 40	64,996.10
38 39	2111-1 NOMINA QI 1129-2 IVA POR AG			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 999   01/01/1900 16 000075889.84 (	64,996.10	
40	2117-1-000006 I.M.			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		995.22
41	2117-1-000001 I.S.			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,283.96
42	2117-1-000007 I.S.		ALARIOS	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,467.29
43	2117-1-000002 INF			001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27
44	1126-1-000005 BEF			0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		500.00
45 46	1126-1-000010 DAI			0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		500.00
46	1126-1-000002 URI	REA SARADIA ALDI	ERIO	0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		500.00
				* Total-Poliza: *	368,555.46	368,555.46
EA 0001377	7 11/10/2019 <b>1</b> P/	AGO DE CUOTAS I	MSS, CORRESPON	DIENTES AL PERIODO 09/2019.		
1	1112-1-000001 CT/			0003401-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		10,312.79
2				001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	9,139.28	
3	8250-1-141001-0000			001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	9,139.28	0.400.00
4 5	8240-1-141001-0000 8260-1-141001-0000			001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN' 001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN'	9,139.28	9,139.28
6	8250-1-141001-0000			001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN  001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	3,133.20	9,139.28
7				001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	9,139.28	3,.33.20
				•	•	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 9 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

				·		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-	000001-000001-000001 PR	ESUPUESTO F	001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		9,139.28
9	2117-1-000006			PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	1,173.51	5,123.25
				* Total-Poliza: *	37,730.63	37,730.63
				TOTAL-FOIIZA	37,730.03	37,730.03
IA 0000006	07/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 07 D	E OCTUBRE D	EL 2019.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	8,064.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	950.00	4 400 74
3 4		SERVICIO DE AGUA DE US SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71 846.44
5		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		369.52
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
8			N A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
9	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92
10		CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		26.21 240.82
11 12		CAJA DE INGRESOS SERVICIO DE AGUA DE US	SO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71	240.02
13		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,730.71	4,493.71
14		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71	.,
15		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE US	SO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71	
17		SERVICIO DE AGUA DE US				4,493.71
18		SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44	
19		SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	040.44	846.44
20 21		SERVICIO DE ALCANTARII SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44	846.44
22		SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44	040.44
23		SERVICIO DE ALCANTARII		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	040.44	846.44
24		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42	
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIEN	ITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42
26		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42	
27		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42
28		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42	4 440 40
29 30	1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIEN	110	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	1,446.42
31	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	004.39	884.39
32	8120-7-730301			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	001.00
33	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
34	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
35	8150-7-730301			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
36				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	
37				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	470.07	170.07
38				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	170.07
39 40				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	170.07
41				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	11 0.01	170.07
42	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92	
43	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92
44	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92	
45	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92
46	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92	F26.02
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92
				* Total-Poliza: *	34,148.35	34,148.35
14 0000002	00/40/004	0 4NODECOS DEL DIA 00 D	NE OCTUBBE D	FL 2040		
IA 0000007		9 1NGRESOS DEL DIA 08 D	E OCTORKE D		F 000 00	
1 2		CTA 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,000.00 7,041.50	
3		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,041.50 1,216.91	
4		BERTHA OSUNA TRUJILLO	)	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	
5		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	2.20.00	6,429.66
6		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
7		SERVICIO DE AGUA INDUS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARII	LLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. FECHA:

HORA:

14/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CLIER		TOMBRE STA	2230 01011	JEJE	
9	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25
10		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		625.82
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.65
12	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
13	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJE	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
14	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
15	4172-7-730502		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
16		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.400.00	20.24
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		6,429.66	6 420 66
18 19		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		6.429.66	6,429.66
20			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,429.00	6,429.66
21		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		6,429.66	0,420.00
22		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		0,120.00	6,429.66
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	5,5.55
24	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
25	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	
26	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
27		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	
28		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
29		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	
30		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	201.01	984.04
31		SERVICIO DE ACUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	984.04
32 33		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	904.04
34		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTOBRE DEL 2019.	904.04	984.04
35		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	304.04
36		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,001101	1,307.54
37		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	,
38	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54
39	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	
40		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54
41		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	
42		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	4.045.05	1,945.25
43		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	1.045.05
44 45		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	1,945.25
46		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTOBRE DEL 2019.	1,943.23	1,945.25
47	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	1,343.23
48	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	3333	884.39
49	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
50	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
51	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
52	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
53			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	
54			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
55			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	105.01
56			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	405.04	165.61
57 50			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	165.61
58 59	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	165.61
60	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	070.00	676.33
61	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	070.00
62	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.0.00	676.33
63	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	
64	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
65	1122-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	
66	1122-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
67	8120-7-730502		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	
68	8140-7-730502		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
69 70	8140-7-730502		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	7.00
70	8150-7-730502	MULIAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
			* Total-Poliza: *	53,081.51	53,081.51
				-,	,

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 11 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		,	511 TO 18 EAT 2000)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000008	00/10/2010	9 1NGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DI	EL 2010		
		CTA. 4583-19638		00 470 44	
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	20,179.44 156.00	
3			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	130.00	9,009.38
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,862.07
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,207.79
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,275.85
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,285.09
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		225.10
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		16.00
11			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,009.38	
12			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.000.00	9,009.38
13			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,009.38	0.000.00
14			INGRESOS DEL DIA 00 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.000.30	9,009.38
15 16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,009.38	9,009.38
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,862.07	9,009.30
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,002.07	2,862.07
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,862.07	2,002.07
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	_,	2,862.07
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,862.07	,
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,862.07
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,207.79	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,207.79
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,207.79	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,207.79
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,207.79	0.007.70
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	2 275 05	2,207.79
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 00 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,275.85	3,275.85
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,275.85	3,273.63
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,270.00	3,275.85
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,275.85	0,2.0.00
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,=: 5:55	3,275.85
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,454.16	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,454.16	
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,454.16	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16
			* Total-Poliza: *	76,763.19	76,763.19
IA 0000009	10/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DI	FI 2019		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,828.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,900.00	
3			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	.,550.00	4,465.70
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,647.32
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,144.02
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,708.28
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		716.09
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
9			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		928.75
11		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1.90
12 13		CAMBIO DE NOMBRE CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		49.48 12.00
13 14			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,465.70	12.00
15			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,700.10	4,465.70
16			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,465.70	., .55 0
17			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	4,465.70
18			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,465.70	•
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,465.70



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

		(	CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1122 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1.647.32	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,047.32	1,647.32
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,647.32	.,
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,647.32
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,647.32	1 647 22
25 26		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,144.02	1,647.32
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,144.02	1,144.02
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,144.02	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,144.02
30 31		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,144.02	1,144.02
32		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,708.28	1,144.02
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,700.20	1,708.28
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,708.28	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,708.28
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,708.28	4 700 00
37 38	1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	1,708.28
39	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	004.00	884.39
40	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
42	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	004.00
43 44	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	884.39
45			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	170.07
46			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	
47			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
48			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	470.07
49 50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	928.75	170.07
51	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	320.73	928.75
52	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	928.75	
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		928.75
54	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	928.75	000.75
55 56	8150-7-730501	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	49.48	928.75
57		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	49.40	49.48
58		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	49.48	
59		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		49.48
60		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	49.48	40.40
61	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		49.48
			* Total-Poliza: *	44,722.03	44,722.03
IA 0000010	11/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,760.00	
2			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,933.47
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57
4 5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32 1,140.67
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		312.99
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		1.76
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		556.22
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.000.47	22.00
10 11			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,933.47	3,933.47
12			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,933.47	3,933.47
13			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,550.11	3,933.47
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,933.47	
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		50.57	3,933.47
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.57	52.57
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.57	32.31

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 13 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

		,	on 1010 Livi 2000)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.57	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	740.32	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	740.32	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	740.32	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,140.67	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	4 4 4 0 0 7	1,140.67
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,140.67	4 440 07
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	4 440 07	1,140.67
32 33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,140.67	1,140.67
33 34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	556.22	1,140.07
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	330.22	556.22
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	556.22	000.22
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.22	556.22
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.	556.22	
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		556.22
			* Total-Poliza: *	26,029.75	26,029.75
IA 0000011		9 1NGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DI			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	3,281.50	
2			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		1,634.65
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		321.67
4 5		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		473.62 123.25
6	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39
7			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		170.07
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.55
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		173.30
10			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	1,634.65	
11			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	,	1,634.65
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	1,634.65	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		1,634.65
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	1,634.65	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		1,634.65
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	321.67	
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		321.67
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	321.67	
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		321.67
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	321.67	004.07
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	472.62	321.67
22 23		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	473.62	473.62
23 24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	473.62	473.02
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	473.02	473.62
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	473.62	170.02
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		473.62
28	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	384.39	
29	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39
30	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	384.39	
31	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39
32	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	384.39	
33	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39
34			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	170.07	
35			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	,	170.07
36			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	170.07	470.07
37			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	170.07	170.07
38 39			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	170.07	170.07
33	3100-1-100000	TELEGIST OF CONTROL A DIVENAGE			110.01

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 14 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

HORA: 04:45:36a. m. FECHA:

14/02/2020

				(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	173.30	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		173.30
42	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	173.30	
43	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	470.00	173.30
44 45	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.	173.30	173.30
45	0130-7-730301	RECARGOS				
				* Total-Poliza: *	12,754.60	12,754.60
IA 0000029			RECUPERACION DE I	VA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	74,286.00	
2		IVA A FAVOR EJER		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		38,332.00
3		ACTUALIZACION D		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	20 222 00	35,954.00
4		INGRESOS POR DI		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	38,332.00	20 222 00
5 6		INGRESOS POR DI		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPINGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, COR	38,332.00	38,332.00
7		INGRESOS POR DI		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	30,332.00	38,332.00
8		INGRESOS POR DI		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	38,332.00	30,332.00
9		INGRESOS POR DI		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	00,002.00	38,332.00
10		ACTUALIZACION D		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	35,954.00	00,002.00
11		ACTUALIZACION D		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	,	35,954.00
12	8120-5-590101	ACTUALIZACION D	E IVA SOLICITADO	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	35,954.00	,
13	8140-5-590101	ACTUALIZACION D	E IVA SOLICITADO	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		35,954.00
14	8140-5-590101	ACTUALIZACION D	E IVA SOLICITADO	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	35,954.00	
15	8150-5-590101	ACTUALIZACION D	E IVA SOLICITADO	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		35,954.00
				* Total-Poliza: *	297,144.00	297,144.00
IA 0000031	10/10/201	9 1NGRESOS POR I	PAGO DE ESCUELAS	ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE I	DEL 2019.	
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	5,223.09	
2		SERVICIO DE AGU	A PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	-,==	4,502.66
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		720.43
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGU	A PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	
5		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
6		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	
7		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
8		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	4.500.00
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGU	A PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
				* Total-Poliza: *	18,731.07	18,731.07
IA 0000032	11/10/201	9 1NGRESOS POR I	PAGO DE UNIDAD AD	MINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	O DEL 2019.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	835.08	
2		UNIDAD ADMINIST		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	278.39	
3		SERVICIO DE AGU	A PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		959.89
4		IVA POR PAGAR		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		153.58
5		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89	050.00
6		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	050.00	959.89
7 8		SERVICIO DE AGU. SERVICIO DE AGU.		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89	959.89
9		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89	939.69
10		SERVICIO DE AGU		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	939.09	959.89
				* Total-Poliza: *	3,993.14	3,993.14
ID 0000000	00/40/004	0 4000011000011000	D DECLIDED A CLOSURE		•	,
IP 0000002				IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.	00.000.00	
1		INGRESOS POR DI		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRES	38,332.00	00 000 00
2		INGRESOS POR DI		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRES	25.054.00	38,332.00
3 4		ACTUALIZACION D ACTUALIZACION D		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRES AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRES	35,954.00	35,954.00
				* Total-Poliza: *	74,286.00	74,286.00
				** Total-Dia: **	1,258,312.35	1,258,312.35

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 15 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# 04:45:36a. m. **FECHA:**

14/02/2020

HORA:

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	ı	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	3 14/10/201	9 1REPOSICION DE SA	LDO EN CORTES A	NTERIORES.			
1		CTA. 4583-19638			LDO EN CORTE 09/09/2019	2,500.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SA	LDO EN CORTE 11/09/2019	2,000.00	
3 4		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRU	W.I.O.		LDO EN CORTE 11/09/2019	750.00	5,250.00
4	1123-1-000003	BERTHA USUNA TRU	JILLO		LDO EN CORTES ANTERIORES.		
				* 7	Гotal-Poliza: *	5,250.00	5,250.00
DC 000000	5 14/10/201	9 1PAGO DE FACTURA	952, POR PROTOC	OLIZACION DE ACTA,	ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX	(	
1					CTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4,601.88	
2	8220-3-331001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001458 PAGO DE FA	CTURA 952, POR PROTOCOLIZA		4,601.88
				* 7	Fotal-Poliza: *	4,601.88	4,601.88
DC 000000	6 14/10/201	9 1PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS E	E CAJA CHICA.			
1				•	REPOSICION DE GASTOS DE CA.	261.38	
2					REPOSICION DE GASTOS DE CA. REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4 204 02	261.38
3 4		-000001-000001-000001			REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,394.02	4,394.02
5				•	REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,265.52	,,,,,,,,,,
6		-000001-000001-000001			REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,265.52
7 8				•	REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66	1 214 66
9					REPOSICION DE GASTOS DE CA. REPOSICION DE GASTOS DE CA.	560.34	1,314.66
10		-000001-000001-000001		'	REPOSICION DE GASTOS DE CA.		560.34
11				•	REPOSICION DE GASTOS DE CA.	550.00	
12	8220-3-399005-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	•	REPOSICION DE GASTOS DE CA.		550.00
				* 7	Гotal-Poliza: *	9,345.92	9,345.92
DC 000001	2 19/10/201	9 1PAGO DE ESTIMACI	ON 01 NORMAL PO	R OBRA DE REHABILI	TACION (PROLONGACION DE COLI	ECTOR Y CONSTRI	UCCION DE FOSA §
1					TIMACION 01 NORMAL POR OBF	501,758.37	504 750 07
2	8220-6-613001-	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	•	TIMACION 01 NORMAL POR OBF		501,758.37
				* 7	Гotal-Poliza: *	501,758.37	501,758.37
DD 000000	1 14/10/201	9 1Registro de los Docur	mentos: 952				
1		-000001-000001-000001				4,601.88	
2		-000001-000001-000001		'		4,601.88	4 004 00
3 4		-000001-000001-000001 -MIREYA CELINA TRU		33	952 14/10/2019 00000736.3 0000		4,601.88 4,877.99
5		ENDIENTE DE ACREDIT		33	952 14/10/2019 16 000004601.88	736.30	4,011.00
6	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SA	ALARIOS	001458  HONORARIO	OS PROFESIONALES		460.19
				* 7	Гotal-Poliza: *	9,940.06	9,940.06
DD 000000	3 19/10/201	9 1Registro de los Docur	mentos: 312F				
1		SISTEMA DE ALCANT		001465I ESTIMACION	N 01 NORMAL	501,758.37	
2		-000001-000002-000003	•	•		501,758.37	
3		-000001-000002-000003		•			501,758.37
4 5		DISEÑO E INGENIERI. ENDIENTE DE ACREDIT		62   62	312E 19/10/2019 0080281.34 000 312E 19/10/2019 16 000501758.3	80,281.34	582,039.71
3	1129-1 IVA FL	INDIENTE DE ACNEDIT	AIX	•			4 000 700 00
				^ I	Гotal-Poliza: *	1,083,798.08	1,083,798.08
DP 000000	3 19/10/201	9 1AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	ION 1 NORMAL REHA	BILITACION DE ALCANTARILLADO \	VADO ONDO.	
1 2		-000001-000002-000003 -000001-000002-000003				582,039.71	582,039.71
_	0220 0 0 1000 1				Fotal-Poliza: *	582,039.71	582,039.71
<b>E.</b> 655.65		0 BAGG BE TARE!	050 DOD			·	302,039.71
EA 0001378			952, POR HONORA		ES EN PROTOCOLIZACION DE ESCI	KITURA.	4.077.00
1 2		CTA. 4583-19638 MIREYA CELINA TRUJ	JILLO RODRIGUEZ	33	CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ 952 14/10/2019 00000736.3  1	4,877.99	4,877.99
3	1129-2 IVA PC		<del></del>	33	952 14/10/2019 16 000004601.88	736.30	



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1 IVA PENDI	IENTE DE ACREDITA	AR	33   952 14/10/2019 16 000004601.88		736.30
5	8260-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4,601.88	
6		001-000001-000001		001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4 004 00	4,601.88
7 8		001-000001-000001		001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA 001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4,601.88	4,601.88
				•	44 040 05	
				* Total-Poliza: *	14,818.05	14,818.05
EA 0001379	9 14/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE FACTURA	3110, POR INSTAL	ACION DE EQUIPO DE CLORACION.		
1 2	1112-1-000001 CT		AD HEDNAN	0000000-A CESAR HERNAN PADILLA MOLINA	11 600 00	11,600.00
3	1129-2 IVA POR A	ADILLA MOLINA CES ACREDITAR	OAK HEKNAN	9   3110 17/09/2019 0000001600  1 9   3110 17/09/2019 16 00000010000	11,600.00 1,600.00	
4		IENTE DE ACREDITA	AR	9   3110 17/09/2019 16 000000010000	1,000.00	1,600.00
5				001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION	10,000.00	,
6				001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION		10,000.00
7		001-000001-000001		001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION	10,000.00	40,000,00
8	8260-2-298001-000	10001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION		10,000.00
				* Total-Poliza: *	33,200.00	33,200.00
EA 0001380	0 14/10/2019 <b>1</b> F	PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS E	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001 CT			0003403-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		14,824.19
2				001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38	
3		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38	261.38
4 5		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38	201.30
6		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	201.00	261.38
7	8270-2-211001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38	
8		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		261.38
9		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02	
10 11		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02	4,394.02
12		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02	4,004.02
13		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	.,	4,394.02
14	8270-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02	
15		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,394.02
16 17		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52 2,265.52	
18		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,205.52	2,265.52
19		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52	2,200.02
20	8250-2-291003-000	001-000001-000001		001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	•	2,265.52
21		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52	
22		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1 214 66	2,265.52
23 24		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66 1,314.66	
25		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,514.00	1,314.66
26		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66	,-
27		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,314.66
28		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66	1 011 00
29 30		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34	1,314.66
31		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34	
32		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	000.0	560.34
33	8260-3-375001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34	
34		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		560.34
35 36		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34	ECO 24
36 37		001-000001-000001 001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	560.34
38		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
39		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00
40		001-000001-000001		001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
41		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	FF0 00	550.00
42 43		001-000001-000001		001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	550.00
43		ENE ARTURO ORTIZ		999  CCH14102019 14/10/2019 0001478.2		10,824.19
			-			-,-



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FECHA**: 14/02/2020

HORA:

04:45:36a. m.

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTER	:0	999  CCH14102019 14/10/2019 0001478.2	10,824.19	
46	1129-2 IVA PC			999  CCH14102019 14/10/2019 16 000009	1,478.27	
47	1123-1-000014	RENE ARTURO ORTIZ QUINTER	.0	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	53,686.14	53,686.14
IA 0000012	14/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 14 DE OCT	TUBRE D	FI 2019		
1		CTA. 4583-19638	. 02. 12. 2.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,419.13	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,581.50	
3		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,735.77	
4			MESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,7.00.7.	4,007.07
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIA	L	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,865.39
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,472.12
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,226.77
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,243.87
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		21.17
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		895.40
11		CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.61
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,007.07	
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,007.07
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,007.07	4 007 07
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DO			4 007 07	4,007.07
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,007.07	4 007 07
17 18		SERVICIO DE AGUA DE USO DO SERVICIO DE AGUA COMERCIA			2 965 20	4,007.07
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,865.39	3,865.39
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,865.39	3,003.39
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,003.33	3,865.39
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,865.39	0,000.00
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,000.00	3,865.39
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,472.12	2,222.22
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,472.12
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,472.12	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,472.12
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,472.12	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,472.12
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,226.77	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,226.77
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,226.77	0.000.77
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.000.77	2,226.77
34 35		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,226.77	2 226 77
36	1122-7-730501	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	895.40	2,226.77
37	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	693.40	895.40
38	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	895.40	030.40
39	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.10	895.40
40	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.	895.40	000.10
41	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		895.40
				* Total-Poliza: *	51,136.65	51,136.65
IA 0000013	15/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 15 DE OCT	TUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	13,674.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DO	MESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,702.24
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIA	L	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	)	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,584.69
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,470.94
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		844.24
7		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		176.74
8	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		656.28
9		CRUZ ROJA MEXICANA	MESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6 702 24	18.96
10 11				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,702.24	6,702.24
12				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,702.24	0,702.24
13				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	O,1 OZ.Z¬	6,702.24



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA:

14/02/2020

IA-DG-25-1910

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	. DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST	C INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,702.24	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST	C INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,702.24
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,220.41	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,220.41	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,220.41	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,584.69	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,584.69
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,584.69	4.504.00
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	4.504.00	1,584.69
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,584.69	4 504 60
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	2.470.04	1,584.69
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,470.94	2 470 04
29 30		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	2.470.04	2,470.94
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,470.94	2,470.94
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,470.94	2,470.94
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,470.94	2,470.94
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	656.28	2,470.54
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	030.20	656.28
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	656.28	030.20
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.20	656.28
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	656.28	000.20
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.20	656.28
00	0.00				000.20
			* Total-Poliza: *	51,578.18	51,578.18
IA 0000014	16/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE	DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,474.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,000.00	
3			IC INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,862.07
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.37
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,079.76
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		283.33
7		CAJA DE INGRESOS	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46
8 9			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		28.75 486.38
10	4172-7-730501	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		12.38
11			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,862.07	12.30
12			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,002.07	3,862.07
13			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,862.07	3,002.07
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST		3,002.07	3,862.07
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMEST		3,862.07	0,002.07
16			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,002.07	3,862.07
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.37	0,002.07
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.01	721.37
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.37	. 21.07
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.01	721.37
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.37	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.37
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,079.76	
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,079.76
25	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,079.76	•
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,079.76
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,079.76	
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	•	1,079.76
29	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.46	
30	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46
31	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.46	
32	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46
33	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.46	
34	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJ	ES INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 19 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. FECHA:

HORA:

14/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	486.38	
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	.00.00	486.38
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	486.38	
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		486.38
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	486.38	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		486.38
			* Total-Poliza: *	04.004.00	0400400
			" Total-Poliza "	24,924.62	24,924.62
IA 0000015	17/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,333.00	
2			INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,22322	2,200.02
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		467.09
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		122.17
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		1.46
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		238.83
8		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.000.00	12.00
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,200.02	0.000.00
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2 200 02	2,200.02
11 12			INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,200.02	2,200.02
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,200.02	2,200.02
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,200.02	2,200.02
15		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	291.43	2,200.02
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	291.43	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	291.43	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43
21		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	467.09	
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		467.09
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	467.09	407.00
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	467.00	467.09
25 26		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	467.09	467.09
27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	238.83	407.09
28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	200.00	238.83
29	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	238.83	
30	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		238.83
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	238.83	
32	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		238.83
			* Tatal Dalina . *	40.005.44	40.005.44
			* Total-Poliza: *	12,925.11	12,925.11
IA 0000016	18/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,923.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,150.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,628.63
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		268.51
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.55
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		390.82
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67
9 10		CRUZ ROJA MEXICANA CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		14.00 1.20
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,628.63	1.20
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,020.03	4,628.63
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,628.63	4,020.00
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		.,0.00	4,628.63
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,628.63	,
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,628.63
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	268.51	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		268.51
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	268.51	



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA:

14/02/2020 IA-DG-25-1910

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	0440.7.720404	CERVICIO DE ACUA COMERCIAL	INCRESOS DEL DIA 40 DE COTUBDE DEL 2040		200.54
20 21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	268.51	268.51
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	200.51	268.51
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.55	200.51
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	002.00	882.55
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.55	002.00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	002.00	882.55
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.55	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.55
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,325.12	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,325.12	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,325.12	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	562.67	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	562.67	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.	562.67	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67
			* Total-Poliza: *	31,075.94	31,075.94
IA 0000017	19/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,856.00	
2			INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,976.47
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		397.28
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		226.02
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		146.52
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	4.070.47	70.69
9		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC		1,976.47	1,976.47
10 11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,976.47	1,970.47
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,970.47	1,976.47
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,976.47	1,970.47
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,570.47	1,976.47
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	397.28	1,570.47
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	001.20	397.28
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	397.28	007.20
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	001.20	397.28
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	397.28	007.120
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		397.28
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	418.68	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	418.68	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	418.68	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	620.34	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	620.34	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	620.34	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	70.69	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.69
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	70.69	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.69
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	70.69	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.69

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 21 de 34



## **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	14,306.38	14,306.38
IP 0000001	19/10/201	9 1AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	ION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	VADO ONDO.	
1 2				AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMA AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMA	582,039.71	582,039.71
				* Total-Poliza: *	582,039.71	582,039.71
				** Total-Dia: **	3,066,424.80	3,066,424.80
D 0000004	22/10/201	9 1REPOSICION DE SA	I DO EN CODTES A	NTEDIORES		
1		CTA, 4583-19638	LDO LIN CONTLO A	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2019	1,000.00	
2		CTA: 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/09/2019	1,370.00	
3		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/09/2019	400.00	
4		BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,770.00
				* Total-Poliza: *	2,770.00	2,770.00
D 0000005	24/10/201	9 1DEPOSITO ANTICAD	O, POR PARTE DE	TELECOM TELEGRAFOS.		
1		CTA. 4583-19638	•	DEPOSITO ANTICADO, POR PARTE DE TELECOM TE	76.14	
2		-000008 TELECOM TEL	LEGRAFOS	DEPOSITO ANTICADO, POR PARTE DE TELECOM TE		76.14
				* Total-Poliza: *	76.14	76.14
DC 0000007	7 21/10/201	9 1PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	8240-2-261001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,552.21	
2	8220-2-261001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,552.21
3				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	686.20	
4				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		686.20
5				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,465.52	
6				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	000.00	1,465.52
7 8				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	998.28	998.28
				* Total-Poliza: *	6,702.21	6,702.21
DC 000001	1 25/10/201	9 1PAGO DE COMISION	N BANCARIA POR P	AQUETE PYME 21340.		
1	8240-3-341001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001464 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	
2				001464 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00
				* Total-Poliza: *	490.00	490.00
EA 0001381	1 21/10/201	9 1PAGO A TRABAJADO	OR DE JAPACO, PO	R CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003404-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		15,000.00
2	1126-1-000016	RENE ARTURO ORTIZ	QUINTERO	PAGO A TRABAJADOR DE JAPACO, POR CONCEPTO	15,000.00	
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
EA 0001382	2 21/10/201	9 1PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003405-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,761.00
2	5126-2-261001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,552.21	
3	8250-2-261001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,552.21	
4				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,552.21
5				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,552.21	2 552 24
6 7				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,552.21	3,552.21
8				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	0,002.21	3,552.21
9				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	686.20	-,
10				001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	686.20	
11				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		686.20
12				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	686.20	
13				001460  PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA	606.00	686.20
14 15				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	686.20	686.20



## **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-296001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO 4	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,465.52	
17 18	8250-2-296001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,465.52	1,465.52
19 20		0001-000001-000001		001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,465.52	1,465.52
21 22	8270-2-296001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,465.52	1,465.52
23				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	998.28	1,400.02
24				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	998.28	
25	8240-3-375001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		998.28
26				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	998.28	
27 28				001460  PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA	998.28	998.28
20 29				001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	990.20	998.28
30		ENE ARTURO ORTIZ		999  CCH21102019 21/10/2019 0001058.7		7,761.00
31		ENE ARTURO ORTIZ		999  CCH21102019 21/10/2019 0001058.7	7,761.00	,
32	1129-2 IVA POR A	ACREDITAR		999  CCH21102019 21/10/2019 16 000006	1,058.79	
				* Total-Poliza: *	35,628.63	35,628.63
EA 0001383			O POR ADEUDO DE	CUOTAS PATRONALES.		
1 2	1112-1-000001 CT 1123-1-000005 IN			000000-A INFONAVIT PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CUOTAS PAT	12,221.15	12,221.15
				* Total-Poliza: *	12,221.15	12,221.15
EA 0001384	4 22/10/2019 1	PAGO DE FACTURA	398, POR ANTICIPO	O REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	LA LOCALIDAD DE E	EL SAUCITO, MUN
1	1112-1-000001 CT	ΓA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.		595,128.33
2	2112-1-000080 C0	ONSTRUCCIONES C	AFERNA S.A. DE C	80   398 17/09/2019 0082086.67  1	595,128.33	
3	1129-2 IVA POR A			80   398 17/09/2019 16 000513041.69	82,086.67	
4 5		IENTE DE ACREDITA		80   398 17/09/2019 16 000513041.69 001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REH	513,041.66	82,086.67
6				001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REH	313,041.00	513,041.66
7				001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REH	513,041.66	0.0,000
8				001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REH		513,041.66
				* Total-Poliza: *	1,703,298.32	1,703,298.32
EA 0001389	9 25/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE COMISION	I BANCARIA, POR P	AQUETE PYME 21340.		
1	1112-1-000001 C	ΓA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		490.00
2	1112-1-000001 CT			PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYN		78.40
3				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	
4 5				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	490.00
6				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	490.00
7				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	- 2-2-2	490.00
8				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	
9				001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00
10 11		ANCO NACIONAL DE ANCO NACIONAL DE		27  24340 25/10/2019 0000078.4 1.0( 27  24340 25/10/2019 0000078.4 1.0(	568.40	568.40
12	1129-2 IVA POR A		MEXICO SA	27  24340 25/10/2019 00000078.4 1.00	78.40	
				* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000018	21/10/2019 1	NGRESOS DEL DIA	21 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001 CT	ГА. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	11,460.00	
2				INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,698.26
3		ERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		916.14
4 5		ERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,222.50
5 6	2117-1-000011 IV	ERVICIO DE SANEAN A POR PAGAR	VIILIN I O	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55 655.88
7		AJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		497.70
8	4172-7-730501 RE			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		546.97
9		RUZ ROJA MEXICAN		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.00
10	1122-7-730201 SE	ERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,698.26	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 23 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			FIC INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,698.26
12			FIC INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,698.26	
13			FIG. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	F 000 00	5,698.26
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		5,698.26	E 600 06
15 16		SERVICIO DE ACUA COMERCIAL		916.14	5,698.26
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	910.14	916.14
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	916.14	910.14
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTOBRE DEL 2019.	910.14	916.14
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	916.14	310.14
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.10.11	916.14
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,222.50	0.0
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,222.50
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,222.50	,
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,222.50
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,222.50	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,222.50
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,918.55	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,918.55	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,918.55	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	546.97	
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		546.97
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	546.97	540.07
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	540.07	546.97
38 39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.	546.97	546.97
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTOBRE DEL 2019.		546.97
			* Total-Poliza: *	42,367.26	42,367.26
IA 0000019	22/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBR	E DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	11,526.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	FIC INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,100.26
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,031.27
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		653.61
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		294.61
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09
9 10		CRUZ ROJA MEXICANA SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019. FIC INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	6 100 26	18.68
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		6,100.26	6,100.26
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		6,100.26	0,100.20
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		0,100.20	6,100.26
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		6,100.26	0,100.20
15			FIC INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,100.20	6,100.26
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	737.28	*, *****
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	737.28	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	737.28	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,302.20	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,302.20	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,302.20	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,031.27	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.004.07	2,031.27
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,031.27	0.004.07
31	0140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,031.27

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 24 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

HORA: 04:45:36a. m. FECHA:

14/02/2020

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,031.27	
33 34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09	2,031.27
35 36	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09	388.09
37 38	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09	388.09
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	40,000,00	388.09
			* Total-Poliza: *	43,203.30	43,203.30
IA 0000020		9 1NGRESOS DEL DIA 23 DE OCTU		10.010.50	
1 2		CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMI	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	10,243.50	6,281.02
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63
5 6		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15 452.66
7			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		15.55
9	4172-7-730501	RECARGOS CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88
10 11			ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02	28.00
12			ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	, , ,	6,281.02
13			ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02	
14 15			ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02	6,281.02
16			ESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,201.02	6,281.02
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54	., .
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54	52.54
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54	32.34
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63	4 407 00
24 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63	1,107.63
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.00	1,107.63
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63	
28 29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1.689.15	1,107.63
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,009.13	1,689.15
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,689.15	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15
33 34		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,689.15	1,689.15
35			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	1,009.13
36			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
37			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	170.07
38 39			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	170.07
40			NAJES INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88	
42 43	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88	446.88
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	440.00	446.88
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88	
46	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88
			* Total-Poliza: *	39,485.37	39,485.37
IA 0000021		9 1NGRESOS DEL DIA 24 DE OCTU			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	12,865.50	6 704 40
2		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	ESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43 899.61



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

		,	on 1016 E111 E666)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,437.09
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,176.06
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		644.49
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		177.39
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		724.43
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		22.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,784.43	
11			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,784.43	
13			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,784.43	
15			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.04	6,784.43
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	899.61	000.04
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	000.04	899.61
18 19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	899.61	899.61
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	899.61	099.01
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	099.01	899.61
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,437.09	000.01
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,101100	1,437.09
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,437.09	.,
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,437.09
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,437.09	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,437.09
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,176.06	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,176.06
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,176.06	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,176.06
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,176.06	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	704.40	2,176.06
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	724.43	704.40
35 36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	724.43	724.43
37	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	724.43	724.43
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	724.43	724.43
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	724.40	724.43
			* Total-Poliza: *	48,930.36	48,930.36
IA 0000022	25/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DI		•	,
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	11,000.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	981.50	
3			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,704.50
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		917.86
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,440.04
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		373.57
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
9			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		236.21
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	4.704.50	254.86
12			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,704.50	4 704 50
13 14			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	4 704 50	4,704.50
15			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,704.50	4,704.50
16			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,704.50	7,704.50
17			INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,101.00	4,704.50
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,000.00	.,. 230
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	3,000.00
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,000.00	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,000.00	
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	917.86	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 26 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

		,	on 1016 E111 E666)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1100 7 720404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INCRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2010		917.86
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	917.86	917.80
20 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	917.00	917.86
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	917.86	317.00
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	317.00	917.86
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,440.04	011.00
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	.,	1,440.04
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,440.04	.,
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	.,	1,440.04
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,440.04	,
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,440.04
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
38	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
41	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	254.86	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		254.86
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	254.86	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		254.86
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	254.86	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		254.86
			* T-+-! D-!: *	46 006 66	46,096.66
			* Total-Poliza: *	46,096.66	40,090.00
IA 0000023	26/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DI	EL 2019.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,358.00	
2			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,000.00	1,011.43
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		33.19
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.56
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17
8		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		12.00
9			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.43	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	,-	1,011.43
11			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.43	,-
12			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,011.43
13			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.43	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	•	1,011.43
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	83.06	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	83.06	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	83.06	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	125.59	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	125.59	
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	125.59	
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59
27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	92.17	
28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17
29	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	92.17	
30	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	92.17	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 27 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# IDIO DIAIGO

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17
				* Total-Poliza: *	5,294.75	5,294.75
				** Total-Dia: **	2,004,170.95	2,004,170.95
D 0000006	31/10/201	9 1PROVISION DE ADE	EUDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PA	RA CLORACION DI	EL MUNICIPIO OCT
1 2	1123-1-000006 2119-1-000001	CEAPAS MUNICIPIO DE COSA	ıLA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
DC 000000	8 29/10/201	9 1PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DI	EL MES DE OCTUB	RE DEL 2019
1				001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	NE DEL 2010.
2	8220-1-113001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60
3 4				001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86
5		-000001-000001-000001		001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00	20, 120.00
6 7				001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 444 00	1,500.00
8		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
				* Total-Poliza: *	77,211.46	77,211.46
DC 000000	9 31/10/201	9 1PAGO DE FACTURA	A 26452, POR COMP	RA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		
1 2				001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE 001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,486.64	2,486.64
				* Total-Poliza: *	2,486.64	2,486.64
DC 000001	0 31/10/201	9 1PAGO POR REPOS	ICION DE GASTOS E	DE CAJA CHICA.		
1				001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72	
2				001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	43.10	4,874.72
4				001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	45.10	43.10
5		-000001-000001-000001		001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	343.96	
6 7		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	14.50	343.96
8				001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		14.50
				* Total-Poliza: *	5,276.28	5,276.28
DC 000001	7 31/10/201	9 1PAGO DE FACTURA	A 3168, POR REFAC	CIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		
1	8240-2-298003	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE	6,767.24	
2	8220-2-298003	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE		6,767.24
				* Total-Poliza: *	6,767.24	6,767.24
DD 000000		9 1Registro de los Docu				
1 2				001462  ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH 001462  ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH	2,486.64	
3				001462  ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH	2,486.64	2,486.64
4		TECNIKA GLOBAL S.A		126   29452 30/10/2019 0000397.86 000		2,884.50
5	1129-1 IVA PE	ENDIENTE DE ACREDIT	ΓAR	126  29452 30/10/2019 16 000002486.€	397.86	
				* Total-Poliza: *	5,371.14	5,371.14
DD 000000		9 1Registro de los Docu				
1 2				001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V 001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V	6,767.24 6,767.24	
3				001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V	0,101.27	6,767.24
4		PADILLA MOLINA CE		9   3168 30/10/2019 0001082.76 0000	1 000 70	7,850.00
5	1129-1 IVA PE	ENDIENTE DE ACREDIT	IAK	9  3168 30/10/2019 16 000006767.24	1,082.76	
				* Total-Poliza: *	14,617.24	14,617.24

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 28 de 34



14/02/2020

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## **LIBRO DIARIO**

# IARIO

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EA 0001385 29/10/2019 1PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.								
1	1112-1-000001 C		EMPLEADOS DE J.	0003406-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	EL MES DE OCTUBR	64,924.40		
2			PRESUPUESTO F	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	0.,020		
3				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60			
4 5				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	45,876.60		
6				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,670.00	45,876.60		
7	8270-1-113001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60			
8		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00.400.00	45,876.60		
9 10		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86 26,420.86			
11		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86		
12		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86			
13 14		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86		
15		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	20,420.00	26,420.86		
16				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00	,		
17				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00			
18 19		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00	1,500.00		
20				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00	1,500.00		
21		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00	1,222.22		
22		0001-000001-000001		001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,500.00		
23		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00			
24 25		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00		
26		0001-000001-000001		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	0,111.00		
27	8250-4-451001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00		
28				001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00			
29 30	8260-4-451001-000 2111-1 NOMINA (		PRESUPUESTO F	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00 65,924.40		
31	2111-1 NOMINA (			001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,924.40	03,924.40		
32	1129-2 IVA POR A			999   01/01/1900 16 000077211.46 (	, .			
33	2117-1-000006 I.N			001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,087.29		
34 35	2117-1-000001 I.S	S.P.T. S.R. ASIMILADO A SA	N ADIOS	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.21 4,467.29		
36	2117-1-000007 I.S		ALARIOS	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27		
37		ERTHA ALICIA OSUN	IA TRUJILLO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00		
38	1126-1-000002 UF	RREA SARABIA ALBI	ERTO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00		
				* Total-Poliza: *	374,770.24	374,770.24		
EA 000138	6 31/10/2019 <b>1</b>	PAGO DE FACTURA	29452, POR COMPI	RA DE BATERIAS PARA IMPRESORAS DE LECTURAS.				
1	1112-1-000001 C			0003407-A TECNIKA GLOBAL S.A. DE C.V.		2,884.50		
2		ECNIKA GLOBAL S.A	DE C.V.	126   29452 30/10/2019 0000397.86	2,884.50			
3	1129-2 IVA POR A		<b>A</b> D	126   29452 30/10/2019 16 000002486.€ 126   29452 30/10/2019 16 000002486.€	397.86	207.96		
4 5		DIENTE DE ACREDITA 2001-000001-000001		126   29452 30/10/2019 16 000002486.€ 001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,486.64	397.86		
6				001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,100.01	2,486.64		
7				001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,486.64			
8	8260-2-214001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE		2,486.64		
				* Total-Poliza: *	8,255.64	8,255.64		
EA 000138	7 31/10/2019 <b>1</b>	PAGO POR REPOSIO	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.				
1	1112-1-000001 C	TA. 4583-19638		0003408-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,102.99		
2				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72			
3 4				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72	4,874.72		
5				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72	4,014.12		
6				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	,	4,874.72		
7				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72			
8 9				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	43.10	4,874.72		
J	5.25 2 25 1000-000			The second of th	10.10			



## **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FSOS)

HORA: 04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

			(	CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	43.10	
11 12				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	43.10	43.10
13 14				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	43.10	43.10
15	8260-2-291003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		43.10
16 17		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.96 343.96	
18	8240-3-314001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		343.96
19 20		000001-000001-000001		001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.96	343.96
21 22		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.96	343.96
23	5139-3-399005-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	14.50	0.10.00
24 25				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	14.50	14.50
26 27				001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	14.50	14.50
28	8270-3-399005-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	14.50	14.50
29 30		000001-000001-000001 RENE ARTURO ORTIZ		001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 999  CCH31102019 31/10/2019 00000826.		14.50 6,102.88
31	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ		999  CCH31102019 31/10/2019 00000826.	6,102.88	, , ,
32 33	1129-2 IVA PO 1123-1-000003	R ACREDITAR BERTHA OSUNA TRU	JILLO	999  CCH31102019 31/10/2019 16 000005	826.60 0.11	
				* Total-Poliza: *	28,034.71	28,034.71
EA 0001388			LIZA DE SERVICIO,	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		
1 2		CTA. 4583-19638 WRP MEXICO S A P I	DE CV	0003409-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V. 113   331 10/05/2019 0000000560	4,060.00	4,060.00
3 4	1129-2 IVA PO	R ACREDITAR NDIENTE DE ACREDIT	ΔR	113   331 10/05/2019 16 0000000350 113   331 10/05/2019 16 0000000350	560.00	560.00
5	8260-3-333003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CEI	3,500.00	
6 7				001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CEI 001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CEI	3,500.00	3,500.00
8	8260-3-333003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CEI		3,500.00
				* Total-Poliza: *	11,620.00	11,620.00
IA 0000024 1		1NGRESOS DEL DIA CTA. 4583-19638	28 DE OCTUBRE D	EL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,171.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,000.00	
3 4		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,637.62 721.68
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANISERVICIO DE SANEAI	TARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.86
6 7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	MIENIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31 372.73
8 9	4172-7-730301 4172-7-730308		EXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		284.39 224.53
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		450.46
11 12	4172-7-730501 1122-7-730201		DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,637.62	214.42
13 14				INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,637.62	4,637.62
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,637.62
16 17		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,637.62	4,637.62
18 19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA O SERVICIO DE AGUA O	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.68	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA O	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.68	721.68
21 22		SERVICIO DE AGUA O SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	721.68	721.68
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA O	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.68
24 25		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.86	882.86



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 04:45:36a. m. **FECHA:** 

14/02/2020

IA-DG-25-1910

		,	on 1016 E111 E666)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.86	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	002.00	882.86
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	882.86	002.00
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.86
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,382.31	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,382.31	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,382.31	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	284.39	004.00
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	204.20	284.39
38 39	8120-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	284.39	284.39
39 40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	284.39	204.39
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	204.59	284.39
42			INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	224.53	204.00
43			INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	2200	224.53
44		_	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	224.53	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		224.53
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	224.53	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		224.53
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	214.42	
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.42
50	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	214.42	
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.42
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.	214.42	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.42
			* Total-Poliza: *	34,214.43	34,214.43
				,	•
IA 0000025	29/10/201	9 1NGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DI	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	11,495.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,872.67
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,251.17
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,889.27
6 7	4172-7-730501	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.31 515.02
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		227.81
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.00
10			INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,872.67	02.00
11			INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,012.01	5,872.67
12			INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,872.67	2,21 =121
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,872.67
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,872.67	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,872.67
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.25	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.25	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,011.25	4.044.05
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	4 054 47	1,011.25
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,251.17	1 251 17
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,251.17	1,251.17
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,201.17	1,251.17
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,251.17	1,201.11
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,201.11	1,251.17
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,889.27	, .=
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	1,889.27
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,889.27	•
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,889.27
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,889.27	

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 31 de 34



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

14/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

HORA:

04:45:36a. m.

FECHA:

					IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,889.27
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	515.02	1,003.27
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	010.02	515.02
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	515.02	0.0.02
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	0.0.02	515.02
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	515.02	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		515.02
			* Total-Poliza: *	43,113.64	43,113.64
IA 0000026	20/40/204	9 1NGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE D	EL 2010		
				7.044.50	
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,241.50	2 204 40
2			INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,291.19 843.37
3 4		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		944.77
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		382.93
7	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		500.00
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.25
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		355.26
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		88.02
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,291.19	00.02
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		0,201.10	3,291.19
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,291.19	0,201.10
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		0,200	3,291.19
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,291.19	-,
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		-, -	3,291.19
17		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	843.37	-, -
18	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37
19	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	843.37	
20	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37
21	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	843.37	
22	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	621.71	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	621.71	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	621.71	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	944.77	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		944.77
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	944.77	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	044.77	944.77
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	944.77	044.77
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	944.77
35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	500.00
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	F00 00	500.00
37	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	E00.00
38	8140-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	500.00
39 40	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00	500.00
	1122-7-730501			255.06	500.00
41 42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	355.26	355.26
43	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	355.26	333.20
43	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	333.20	355.26
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	355.26	333.20
45 46	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.	333.20	355.26
40	8130-7-730301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTOBRE DEL 2019.		333.20
			* Total-Poliza: *	26,910.40	26,910.40
IA 0000027	31/10/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE D	EL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	12,017.00	
2			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	,	6,071.45
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

04:45:36a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
_						
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		547.31
7		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00
8	4172-7-730301	_		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
9		CAJA DE INGRESOS	ENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07 220.54
10 11	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		462.75
12		CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		42.00
13			MESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,071.45	42.00
14				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,071.43	6,071.45
15				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,071.45	0,071.43
16				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,071.43	6,071.45
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DON		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,071.45	0,071.40
18		SERVICIO DE AGUA DE USO DON		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	0,07 1.10	6,071.45
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	692.78	0,011110
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	692.78	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	692.78	
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,083.97	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,083.97	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,083.97	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,691.74	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,691.74	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,691.74	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	150.00	
38		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00
39		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	150.00	
40		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00
41		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	150.00	
42		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00
43	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
44	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
45	8120-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
46	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
47	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
48	8150-7-730301			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	470.07	884.39
49		_		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	470.07
50		_		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	470.07	170.07
51		_		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	470.07
52				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	470.07	170.07
53				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07	470.07
54			ENAJES		460.75	170.07
55 50	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	462.75	400.75
56	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	400.75	462.75
57 50	8120-7-730501 8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	462.75	460.75
58 59	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	462.75	462.75
60	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	402.73	462.75
00	0130-7-730301	RECARGOS		INGINESOS DEL DIA ST DE OCTOBINE DEL 2019.		402.73
				* Total-Poliza: *	45,638.45	45,638.45
14 000000	0444040	**************************************	DE	NITA BANGABIA BELAMEG BE CONTINUE DE CONTI		
IA 0000030	31/10/2019	1 1NGRESOS POR RENDIMIENTO	DE CUE	NTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	431.15	
				INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15
				INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	431.15	
4	1124-5-510201	KENDIMIENTOS DE CUENTA BAN	NCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15



## **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019** (CIFRAS EN PESOS)

04:45:36a. m. FECHA: 14/02/2020

HORA:

IA-DG-25-1910

**** GRAN TOTAL: ****						7,511,388.92
				** Total-Dia: **	766,012.11	766,012.11
				* Total-Poliza: *	1,724.60	1,724.60
8	8150-5-510201	1 RENDIMIENTOS D	E CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15
7	8140-5-510201	1 RENDIMIENTOS D	E CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	431.15	
6	8140-5-510201	1 RENDIMIENTOS D	E CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15
5	8120-5-510201	1 RENDIMIENTOS D	E CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	431.15	
POLIZA	REGFECHA	. CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
501174	DE0550114	01151154		DECORPORAL	5-5-	
						17 DO 20 1010

14/02/2020 04:45:36a. m. Página 34 de 34