

#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

14/02/2020

						IA-DG-23-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003		9 1PAGO POR ABONO CTA. 4583-19638	A DEUDA DE UNIDA	AD ADMINSTRATIVA DE FACTURACION 2019. PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINSTR	845.43	
2	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRA	ATIVA	PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINSTR		845.43
				* Total-Poliza: *	845.43	845.43
DP 000000		9 1TRANSFERENCIA P				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	20,000.00	20,000.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	20,000.00	20,000.00
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DP 000000	2 01/11/201	9 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ION DE SALDO.		
1 2 3 4	8220-2-298003- 8230-3-331001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000000	4 01/11/201	9 1AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	ION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN	LAS LOMITAS (SECT	OR LA CEIBA).
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	401,887.41	401,887.41
_	0220 0 010001	000001 000002 000000	obition of their	* Total-Poliza *	401,887.41	401,887.41
DP 000000	5 01/11/201	9 1AMPLIACION PARA	PAGO DE FACTURA	A 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMIT	AS, SECTOR LA CEIE	BA.
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	22,466.57	22,466.57
2	6220-0-013001-	000001-000002-000003	OBRAS FOR ASIC	* Total-Poliza: *	22,466.57	22,466.57
DP 000000	6 01/11/201	9 1AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	CION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA	•	•
1	8230-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		75,032.98
2	8220-6-613001-	.000001-000002-000003	B OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	75,032.98	75.000.00
				* Total-Poliza: *	75,032.98	75,032.98
DP 000000 1				ON 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		582,039.71
2	8220-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	582,039.71	
				* Total-Poliza: *	582,039.71	582,039.71
DP 000000		9 TRANSFERENCIA P			50,000,00	
1 2	8220-2-259001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	50,000.00	50,000.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	50,000.00	50,000.00
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
DP 000000	9 01/11/201	9 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1 2 3	8220-2-259001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	50,000.00	50,000.00 50,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	50,000.00	20,000.00
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
DP 000001				ION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCAN		NDO.
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	582,039.71	582,039.71



#### **LIBRO DIARIO**

## 04:45:59a. m.

FECHA: 14/02/2020

HORA:

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019** 

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	582,039.71	582,039.71
14 6555	<b></b>	**************************************		002,000.71	00 <u>≠,</u> 003.7 1
IA 0000001		9 1NGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,525.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO SERVICIO DE AGUA DE USO DOM	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019. ESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.00	4,275.85
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		105.27
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		859.44
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,298.92
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		361.28
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		312.41
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6.00
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4.075.05	5.83
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOM SERVICIO DE AGUA DE USO DOM		4,275.85	4,275.85
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOM		4,275.85	4,275.65
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOM		1,270.00	4,275.85
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOM		4,275.85	,
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOM	ESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,275.85
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	105.27	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		105.27
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	105.27	105.07
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.07	105.27
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	105.27	105.27
23		SERVICIO DE AGOA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	859.44	103.27
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	000.11	859.44
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	859.44	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		859.44
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	859.44	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		859.44
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,298.92	4 000 00
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 200 02	1,298.92
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,298.92	1,298.92
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,298.92	1,290.92
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,200.02	1,298.92
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	312.41	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		312.41
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	312.41	
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		312.41
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	312.41	240.44
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		312.41
			* Total-Poliza: *	27,780.67	27,780.67
IA 0000025	01/11/2019	9 1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IP 0000002	01/11/2019	9 1AMPLIACION PARA PAGO DE ES	TIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA	LAS LOMITAS SECT	OR LA CEIRA
1			RA OB AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORM	401,887.41	
2			RA OB AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORM	401,007.41	401,887.41
			* Total-Poliza: *	404 997 44	ŕ
			i ulai-FuliZa	401,887.41	401,887.41
IP 0000003	01/11/2019	9 1AMPLIACION PARA PAGO DE FA	CTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMI	TAS, SECTOR LA CEIB	A.
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PA	RA OE AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RE	22,466.57	
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PA	RA OE AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RE		22,466.57
			* Total-Poliza: *	22,466.57	22,466.57
				,	,
1	8130-9-910103 8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PA ASIGNACIONES MUNICIPALES PA	RA OE AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RE RA OE AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RE	22,466.57 <b>22,466.57</b>	22 <b>22</b>

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 2 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

14/02/2020

						IA-DG-23-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2				AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIC AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIC	75,032.98	75,032.98
				* Total-Poliza: *	75,032.98	75,032.98
IP 0000005 1 2	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUI	NICIPALES PARA OB	ON 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO. AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMA AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMA	582,039.71	582,039.71
				* Total-Poliza: *	582,039.71	582,039.71
IP 0000006 1 2	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUI	NICIPALES PARA OB	ERROR DE REGISTRO PARA PAGO DE ESIMACION 01 NO REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE RE REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE RE	PRMAL DE ALCANTA -582,039.71	-582,039.71
				* Total-Poliza: *	-582,039.71	-582,039.71
IP 0000007 1 2 3 4	8130-7-730201 8120-7-730201 8130-5-510201	SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA RENDIMIENTOS DE	DE USO DOMESTIC DE USO DOMESTIC CUENTA BANCARIA	ON DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.  TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-9,228.90 408.62	-9,228.90 408.62
5 6	8130-7-730501 8120-7-730501	RECARGOS	OOLIVIA DAIVOANIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	8,603.29	8,603.29
7 8	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBR		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	216.99	216.99
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
				** Total-Dia: **	2,441,479.44	2,441,479.44
D 0000001	06/11/2019	9 1DEPOSITO POR RI	EPOSICION DE SALD	O EN CORTES ANTERIORES.		
1 2		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TR	UJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/09/2019 Y 30/0 DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 000000	1 08/11/2019	9 1PAGO POR REPOS	SICION DE GASTOS E	DE CAJA CHICA.		
1 2	8220-2-261001-	000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,386.86	1,386.86
3 4 5	8220-3-357004-	000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,001.51	4,001.51
6				001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	650.86	650.86
				* Total-Poliza: *	6,039.23	6,039.23
DC 0000000 1 2	8240-2-296001-	000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	DE LLANTAS 235/75 R15R. 001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI 001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI	2,931.04	2,931.04
2	0220-2-230001-	000001-000001-00000	T TRESSI SESTOF	* Total-Poliza: *	2,931.04	2,931.04
DC 0000008	8 04/11/2019	9 1PAGO DE FACTUR	A 195, POR ESTIMAC	CION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO	EN COLONIA LAS	LOMITAS (SECTOF
1 2	8240-6-613001-	000001-000002-00000	3 OBRAS POR ASIC	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	523,984.32	523,984.32
				* Total-Poliza: *	523,984.32	523,984.32
DC 0000009	8240-6-613001-	000001-000002-00000	3 OBRAS POR ASIC	DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SEC 001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE 001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE	TOR LA CEIBA. 346,454.66	346,454.66
				* Total-Poliza: *	346,454.66	346,454.66

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 3 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

14/02/2020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	0 04/11/2019	1PAGO DE FACTURA	193, ESTIMACION (	01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	EN COL. LAS LOMIT	TAS, SECTOR LA (
1 2				001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI 001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI	19,367.73	19,367.73
				* Total-Poliza: *	19,367.73	19,367.73
DC 0000017				DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	BRE DEL 2019.	
1 2				001520 PAGO DE FACTURA 506, POR POLIZA DE SEF 001520 PAGO DE FACTURA 506, POR POLIZA DE SEF	3,500.00	3,500.00
				* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DD 0000007	1 04/11/2019	1Registro de los Docur	mentos: 195, 194, 19	3		
1				001473  ESTIMACION 1 NORMAL	523,984.32	
2				001473  ESTIMACION 1 NORMAL 001473  ESTIMACION 1 NORMAL	523,984.32	523,984.32
4		CONSTRUCCIONES H		·		607,821.81
5		DIENTE DE ACREDIT		124  195 04/11/2019 16 000523984.32	83,837.49	,
6				001474  ESTIMNACION 01 NORMAL	346,454.66	
7				001474  ESTIMNACION 01 NORMAL	346,454.66	040 454 00
8 9		00001-000002-000003 CONSTRUCCIONES H		001474  ESTIMNACION 01 NORMAL 124   194 04/11/2019 0055432.75 0000		346,454.66 401,887.41
10		DIENTE DE ACREDIT		124  194 04/11/2019 16 000346454.66	55,432.75	401,007.41
11				001475  ESTIMACION 01 ADICIONAL	19,367.73	
12				001475  ESTIMACION 01 ADICIONAL	19,367.73	
13 14		00001-000002-000003 CONSTRUCCIONES H		001475  ESTIMACION 01 ADICIONAL 124   193 04/11/2019 0003098.84 0000		19,367.73 22,466.57
15		DIENTE DE ACREDIT		124   193 04/11/2019 0003098.84 0000	3,098.84	22,400.37
				* Total-Poliza: *	1,921,982.50	1,921,982.50
DD 0000002	2 08/11/2019	Registro de los Docur	nentos: F673			
1				001467  LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A	2,931.04	
2				001467  LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A	2,931.04	0.004.04
3 4		HERNANDEZ QUINTE		001467  LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A 19   F673 08/11/2019 0000468.97 0000		2,931.04 3,400.01
5		DIENTE DE ACREDIT		19  F673 08/11/2019 16 000002931.04	468.97	0,100.01
				* Total-Poliza: *	6,331.05	6,331.05
DD 0000008	8 06/11/2019	1Registro de los Docur	nentos: 506			
1				001520  POLIZA DE SERVICIO	3,500.00	
2 3				001520  POLIZA DE SERVICIO 001520  POLIZA DE SERVICIO	3,500.00	2 500 00
4		VRP MEXICO S A P I I		113   506 06/11/2019 000000560 000		3,500.00 4,060.00
5		DIENTE DE ACREDIT		113  506 06/11/2019 16 00000000350	560.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	7,560.00	7,560.00
DP 0000003	3 04/11/2019	1AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	ION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN L	AS LOMITAS (SECT	OR LA CEIBA).
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	607,821.81	607,821.81
				* Total-Poliza: *	607,821.81	607,821.81
EA 0001390	08/11/2019	1PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003410-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,000.00
2				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,386.86	
3				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,386.86	4 200 00
4 5				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,386.86	1,386.86
6				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,000.00	1,386.86
7	8270-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,386.86	
8				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4.004.54	1,386.86
9	J 130-3-35/UU4-UU	JOOU 1-00000 1-000001	FNEOUPUESIUF	001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,001.51	



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	0050 0 057004		PDECURUEOTO A	0044001 BA 00 BOD BEDOOLGIAN BE 04 0700 BE 04	1 001 51	
10 11		000001-000001-000001		001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,001.51	4,001.51
12				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,001.51	4,001.51
13				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,001.01	4,001.51
14				001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,001.51	,
15				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,001.51
16		000001-000001-000001		001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.86	
17 18				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.86	650.86
19				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.86	030.60
20				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	000.00	650.86
21				001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.86	
22	8260-3-375001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001466  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		650.86
23		RENE ARTURO ORTIZ		999  CCH08112019 08/11/2019 0000960.7		7,000.00
24		RENE ARTURO ORTIZ	QUINTERO	999  CCH08112019 08/11/2019 0000960.7	7,000.00	
25	1129-2 IVA PC	IR ACREDITAR		999  CCH08112019 08/11/2019 16 000006	960.77	
				* Total-Poliza: *	32,117.69	32,117.69
EA 000420	4 00/44/204	0.404NOELADO				
EA 000139		9 1CANCELADO		0000444 A CANOFI ADO		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003411-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 000400	0 00/44/004	0 4D4 0 0 DE E4 0TUDA	5070 DOD 00MDD	A DE DEFACCIONES DE FOUIDO DE TRANSPORTE		
EA 0001392			F673, POR COMPR	A DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.400.04
1 2		CTA. 4583-19638 HERNANDEZ QUINTE		0003412-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO 19   F673 08/11/2019 0000468.97  1	3.400.01	3,400.01
3	1129-2 IVA PC		NO AIDA	19   F673 08/11/2019 0000468.97  1 19   F673 08/11/2019 16 000002931.00	468.97	
4		NDIENTE DE ACREDITA	AR	19   F673 08/11/2019 16 000002931.06	400.57	468.97
5				001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI	2,931.04	
6	8250-2-296001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI		2,931.04
7				001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI	2,931.04	
8	8260-2-296001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI		2,931.04
				* Total-Poliza: *	9,731.06	9,731.06
					·	·
IA 0000002		9 1NGRESOS DEL DIA	04 DE NOVIEMBRE			
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	12,183.50	
2		CTA. 4583-19638 000008 TELECOM TEL	ECDAEOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,876.72 76.14	
4		BERTHA OSUNA TRU		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,450.00	
5		SERVICIO DE AGUA D			.,	7,682.58
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONE	XIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		846.12
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANT	ΓARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,544.29
8		SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,250.73
9		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		702.79
10 11	4172-7-730301		YIÓN A DRENA IES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39 170.07
12	4172-7-730501		.XION A DIVENAJEC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		631.68
13		CRUZ ROJA MEXICAN	IA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		36.42
14	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		837.29
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,682.58	
16		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,682.58
17		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,682.58	7 000 50
18 19		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,682.58	7,682.58
20		SERVICIO DE AGUA D			1,002.00	7,682.58
21				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	846.12	7,002.00
22				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	<del>-</del>	846.12
23				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	846.12	
24				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		846.12
25				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	846.12	
26 27				INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 544 20	846.12
27 28		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,544.29	1,544.29
20	1122-1-100404	SERVICIO DE ALCANI				1,044.29



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,544.29	
30 31		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,544.29	1,544.29
32		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	.,	1,544.29
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,250.73	2.250.72
34 35		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,250.73	2,250.73
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,	2,250.73
37		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,250.73	2.250.72
38 39	1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	2,250.73
40	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
41 42	8120-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	884.39
43	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	004.39
44	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
45 46			INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	170.07
47			INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	170.07
48			INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
49 50			INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	170.07
50 51	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	631.68	170.07
52	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		631.68
53	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	631.68	624.60
54 55	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	631.68	631.68
56	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		631.68
			* Total-Poliza: *	57,615.94	57,615.94
IA 0000003	05/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	13,393.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	685.50	
3 4		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	770.00	7,281.63
5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,047.17
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,578.08
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01
8 9	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		815.27 500.00
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84
11		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		56.00
12 13		CAJA DE INGRESOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,281.63	264.50
14			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,,2000	7,281.63
15			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,281.63	7.004.00
16 17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,281.63	7,281.63
18		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,201.00	7,281.63
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,047.17	
20 21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,047.17	1,047.17
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,047.17	1,047.17
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,047.17	
24 25		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,578.08	1,047.17
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,370.00	1,578.08
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,578.08	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 570 00	1,578.08
29 30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,578.08	1,578.08
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,458.01	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01



#### **LIBRO DIARIO**

# 04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,458.01	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.450.04	2,458.01
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,458.01	0.450.04
36 37	1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	2,458.01
38	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	300.00	500.00
39	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	000.00
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00
41	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	
42	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00
43	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84	
44	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84
45	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84	
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.47.04	847.84
47 48	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84	847.84
40	6130-7-730301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		047.04
			* Total-Poliza: *	55,986.69	55,986.69
14 0000004	00/44/004	. 4NODEOGO DEL DIA 60 DE NOVIEMBRE	. DEL 0040		
IA 0000004		9 1NGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,550.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	350.00	3,509.97
3 4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97 192.45
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		264.37
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		47.78
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14
10			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,509.97	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			3,509.97
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,509.97	0.500.07
13			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2 500 07	3,509.97
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,509.97	3,509.97
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45	3,309.97
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	102.10	192.45
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	004.54	601.54
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54	601.54
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54	001.04
20 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 00 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	001.04	601.54
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75	3331
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14	004.44
35 36	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14	394.14
36 37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14	394.14
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14	554.14
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	004.14	394.14
			* Total-Poliza: *	22,663.55	22,663.55
IA 0000005	07/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	: DEL 2019		
1 1		CTA: 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,928.50	
2			INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,920.00	895.19
-					222.70



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		295.23
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		203.04
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		310.92
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		130.18
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1.13
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		84.81
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	895.19	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	895.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	895.19	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	295.23	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		295.23
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	295.23	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		295.23
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	295.23	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		295.23
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	203.04	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	202.24	203.04
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	203.04	202.24
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	202.04	203.04
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	203.04	202.04
27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	240.02	203.04
20 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	310.92	310.92
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	310.92	310.92
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	310.92	310.92
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	310.92	310.32
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	010.02	310.92
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	84.81	010.02
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0	84.81
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	84.81	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		84.81
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	84.81	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		84.81
			* Total-Poliza: *	7,296.07	7,296.07
IA 0000006	08/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	- DEL 2019		
				6 000 F0	
1 2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,900.50	4,307.75
3		SERVICIO DE AGOA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 00 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,093.83
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 00 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		290.52
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1.55
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		454.27
8		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		28.00
9			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,307.75	20.00
10			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,307.75
11			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,307.75	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,	4,307.75
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,307.75	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,307.75
15		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	724.58	•
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	724.58	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	724.58	
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58
21		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,093.83	
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,093.83
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,093.83	



#### **LIBRO DIARIO**

#### HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE C	TA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,093.83
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,093.83	4 000 55
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	45.55	1,093.83
27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	454.27	454.07
28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	454.07	454.27
29 30	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	454.27	AEA 07
30 31	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	454.27	454.27
32	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	404.21	454.27
32	0100-1-100001	NEONIGOO			404.27
			* Total-Poliza: *	26,641.79	26,641.79
IA 0000007	09/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIE	MBRE DEL 2019.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,027.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOME	STIC INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		763.84
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		66.97
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		88.47
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		23.15
6	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		78.30
7		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6.00
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.77
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME		763.84	
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME			763.84
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME		763.84	
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME			763.84
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME		763.84	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME			763.84
15		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	66.97	22.5
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00.07	66.97
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	66.97	22.5
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00.07	66.97
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	66.97	20.67
20		SERVICIO DE SANFAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00.47	66.97
21		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 00 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	88.47	00 47
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00 47	88.47
23 24		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	88.47	88.47
24 25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	88.47	88.47
25 26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00.47	88.47
26 27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	78.30	00.47
27 28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	10.30	78.30
29	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	78.30	10.30
30	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	70.50	78.30
31	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	78.30	10.30
32	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	70.00	78.30
02	21007-700001		* Total-Poliza: *	4,020.24	4,020.24
IP 0000001	04/44/004			•	,
			TIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN	,	ON LA CEIDA).
1 2			A OE AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMA A OE AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMA	607,821.81	607,821.81
			* Total-Poliza: *	607,821.81	607,821.81
			** Total-Dia: **	4,271,867.18	4,271,867.18
D 0000004	4.444.004	0 PD01//01011 PE ADELIDO A MUNIO			
D 0000004			CIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES F		L MUNICIPIO NO\
1	1123-1-000006		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
			* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
D 0000005	14/11/201	9 1PAGO DE FACTURAS 3168 Y 3183	s, POR PAGO DE CEAPAS A PRVEEDOR DE CLORO.		•
1	1123-1-000006		PAGO DE FACTURAS 3168 Y 3183, POR PAGO DE CE		68,377.06
			,		,

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 9 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000000 P	ADILLA MOLINA CES	AR HERNAN	9   3168 30/10/2019 0001082.76  1	7,850.00	
3	1129-2 IVA POR	ACREDITAR		9   3168 30/10/2019 16 000006767.25	1,082.76	1 002 76
5	8260-2-298003-00		PRESUPUESTO A	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE	6,767.24	1,082.76
6 7	8270-2-298003-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE 001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE	6,767.24	6,767.24
8 9 10		ADILLA MOLINA CES		001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONE 9   3183 14/11/2019 0008348.56  1  9   3183 14/11/2019 16 0000052178.5	60,527.06 8,348.56	6,767.24
11 12		DIENTE DE ACREDITA		9   3183 14/11/2019 16 0000052178.5 001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I	52,178.50	8,348.56
13 14	8250-2-259002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I 001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I	52,178.50	52,178.50
15	8260-2-259002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I		52,178.50
				* Total-Poliza: *	195,699.86	195,699.86
DC 000000				APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		EMBRE DEL 2019.
1 2	8220-1-113001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	45,876.60	45,876.60
3 4 5	8220-1-121001-00	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	26,420.86 4,650.00	26,420.86
6 7	8220-1-134004-00	0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00	4,650.00
8	8220-4-451001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		3,414.00
				* Total-Poliza: *	80,361.46	80,361.46
DC 000000	4 14/11/2019	PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1				001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	5,004.46	
2 3 4	8240-2-296001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	405.17	5,004.46 405.17
5 6	8240-3-375001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	265.52	265.52
				* Total-Poliza: *	5,675.15	5,675.15
DC 000000	F 14/11/2010 1	DACO DE EACTUDA	FOET DOD COMPD	A DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).		
1 2	8240-3-355001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE / 001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE /	1,810.34	1,810.34
				* Total-Poliza: *	1,810.34	1,810.34
DC 000001	1 15/11/2019	PAGO DE FACTURA	209. ESTIMACION (	01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLAE	OO EN COL. LAS LO	OMITAS, SECTOR L
1 2	8240-6-613001-00	0001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI 001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI	64,683.60	64,683.60
				* Total-Poliza: *	64,683.60	64,683.60
DC 000001	3 14/11/2019	PAGO DE FACTURA	3183 POR COMPR	A DE MATERIAL PARA CLORACION.		
1 2	8240-2-259002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I 001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE I	52,178.50	52,178.50
				* Total-Poliza: *	52,178.50	52,178.50
DC 000001	4 14/11/2019	PAGO DE FACTURA	3181, POR COMPR	A DE MATERIAL DE CLORACION.		
1 2				001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE I 001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE I	30,430.00	30,430.00
				* Total-Poliza: *	30,430.00	30,430.00
DC 000001	5 14/11/2019	PAGO DE FACTURA	3182, POR COMPR	A DE MATERIAL DE CLORACION.		
1 2				001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE I 001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE I	38,708.75	38,708.75



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-23-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				*	Total-Poliza: *	38,708.75	38,708.75
DC 000004	C 44/44/0040 4E	ACO DE EACTUDA	2404 DOD COMPD	A DE MATERIAL DE	CLODACION		
DC 0000010			3184, POR COMPR			40.050.00	
1 2				•	FACTURA 3184, POR COMPRA DE I FACTURA 3184, POR COMPRA DE I	16,950.00	16,950.00
-	0220 2 200002 000	001 000001 000001	1112001 020107	·			
				*	Total-Poliza: *	16,950.00	16,950.00
DD 0000003	3 14/11/2019 <b>1</b> F	Registro de los Docu	mentos: 5957				
1	5135-3-355001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001470  ACUMULA	DOR LTH L-65-800 8G4)	1,810.34	
2					DOR LTH L-65-800 8G4)	1,810.34	
3 4	8240-3-355001-000 2112-1-000077 JU			001470  ACUMULA 77	DOR LTH L-65-800 8G4) 5957 14/11/2019 0000289.66 0000		1,810.34 2,100.00
5	1129-1 IVA PENDI			77	5957 14/11/2019 0000209.00 0000	289.66	2,100.00
				•	·	0.040.04	0.040.04
					Total-Poliza: *	3,910.34	3,910.34
DD 000000	5 15/11/2019 <b>1</b> F	Registro de los Docu	mentos: 209				
1			DE ALCANTARILLA			64,683.60	
2			OBRAS POR ASIC	•		64,683.60	64 692 60
3 4			OBRAS POR ASIC	•	209 15/11/2019 0010349.38 000(		64,683.60 75,032.98
5	1129-1 IVA PENDI			124	209 15/11/2019 16 0000064683.€	10,349.38	. 0,002.00
				*	Total-Poliza: *	139,716.58	139,716.58
					Total-i Oliza	100,7 10.00	100,7 10.00
DD 0000000	6 14/11/2019 <b>1</b> F	Registro de los Docu	mentos: 3183				
1				•	RITO DE SODIO AL 13%	52,178.50	
2				•	RITO DE SODIO AL 13% RITO DE SODIO AL 13%	52,178.50	52,178.50
4	2112-1-000009 PA			9	3183 14/11/2019 0008348.56 0000		60,527.06
5	1129-1 IVA PENDI	ENTE DE ACREDIT	AR	9	3183 14/11/2019 16 0000052178.5	8,348.56	
				*	Total-Poliza: *	112,705.56	112,705.56
DD 000000	7 14/11/2019 <b>1</b> F	Registro de los Docu	mentos: 3181, 3182,	3184			
1		<del>-</del>			RITO DE SODIO AL 13%	30,430.00	
2				•	RITO DE SODIO AL 13%	30,430.00	
3				•	RITO DE SODIO AL 13%		30,430.00
4 5	2112-1-000009 PA 1129-1 IVA PENDI			9   9	3181 14/11/2019 00004868.8 0000 3181 14/11/2019 16 0000003043(	4,868.80	35,298.80
6				•	RITO DE SODIO AL 13%	38,708.75	
7				•	RITO DE SODIO AL 13%	38,708.75	
8				•	RITO DE SODIO AL 13%		38,708.75
9 10	2112-1-000009 PA 1129-1 IVA PENDI			9   9	3182 14/11/2019 00006193.4 0000 3182 14/11/2019 16 000038708.75	6,193.40	44,902.15
11					NULAR ENVASE DE 45KG	16,950.00	
12	8250-2-259002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001515  HTH GRAN	NULAR ENVASE DE 45KG	16,950.00	
13					NULAR ENVASE DE 45KG		16,950.00
14 15	2112-1-000009 PA 1129-1 IVA PENDI			9   9	3184 14/11/2019 0000002712 0000 3184 14/11/2019 16 000000016950	2,712.00	19,662.00
15	1129-1 IVA FENDI	LIVIE DE ACKEDIT	AIX	•			
				*	Total-Poliza: *	185,951.70	185,951.70
EA 0001393	3 13/11/2019 <b>1</b> F	PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPO	ONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	DEL MES DE NOVIE	EMBRE DEL 2019.
1	1112-1-000001 CT				ARTURO ORTIZ QUINTERO		68,074.40
2				•	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60 45,876.60	
3 4				•	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	45,876.60
5				•	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	70,070.00
6	8250-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001468  PAGO DE	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60
7				•	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	45.070.00
8 9				•	NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	45,876.60
ŭ						,	



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10 11	8250-1-121001-0000 8240-1-121001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26 420 96
12				001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86
13	8250-1-121001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	20,420.00	26,420.86
14	8270-1-121001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	20,120.00
15	8260-1-121001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	,	26,420.86
16	5113-1-134004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,650.00	
17	8250-1-134004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,650.00	
18	8240-1-134004-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,650.00
19	8260-1-134004-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,650.00	
20	8250-1-134004-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4.050.00	4,650.00
21 22	8260-1-134004-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,650.00	4,650.00
23	5251-4-451001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	4,030.00
24	8250-4-451001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,	3,414.00
26	8260-4-451001-0000			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29			PRESUPUESTO A	001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA Q			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00.074.40	69,074.40
31	2111-1 NOMINA Q			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	69,074.40	4 007 00
32 33	2117-1-000006 I.M 2117-1-000007 I.S.		NI ADIOS	001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,087.29 4,467.29
34	2117-1-000007 I.S. 2117-1-000001 I.S.		ALAINIOS	001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.21
35	2117-1-000001 I.G.			001468  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27
36	1126-1-000005 BEI		IA TRUJILLO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00
37	1126-1-000002 UR			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00
				* Total-Poliza: *	390,520.24	390,520.24
EA 0001394	1 1//11/2010 1D	AGO DE ESTIMACI		R OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLE	CTOR V CONSTRI	ICCION DE EOSA S
1	1112-1-000001 CT		ON OT NORWAL FO	0000000-A DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. [	LOTOR I CONSTIN	560,535.78
2	2113-1-000001 CT		A EN AVANCE S A		582,039.71	300,333.76
3	1129-2 IVA POR A		A LIV AVAIVOL O.A.	62   312E 19/10/2019 0000201:34  1	80,281.34	
4	1129-1 IVA PENDII		AR	62   312E 19/10/2019 16 000501758.3i	00,201.01	80,281.34
5				001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBF	501,758.37	
6	8250-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBF		501,758.37
7				001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBF	501,758.37	
8				001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBF		501,758.37
9	2117-1-000012 3%	INSPECCION Y VIC	JILANCIA	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE R	4 CCE 027 70	21,503.93
				* Total-Poliza: *	1,665,837.79	1,665,837.79
EA 0001395	5 15/11/2019 <b>1</b> P.	AGO A INFONAVIT,	SEGUN CONVENIO	D DE ADEUDO.		
1	1112-1-000001 CT/			0000000-A INFONAVIT		12,221.15
2	1123-1-000005 INF			PAGO A INFONAVIT, SEGUN CONVENIO DE ADEUDC	12,221.15	,
				* Total-Poliza: *	12,221.15	12,221.15
EA 0001396	6 14/11/2019 <b>1</b> P.	AGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0003414-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,563.90
2	5126-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,004.46	
3	8250-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,004.46	
4				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,004.46
5				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,004.46	
6				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	E 004 46	5,004.46
7 9				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,004.46	E 004 46
8 9				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	405.17	5,004.46
10	8250-2-296001-0000			001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	405.17	
11				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		405.17
12				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	405.17	
13				001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		405.17
14	8270-2-296001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	405.17	

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 12 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15 16 17	5137-3-375001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	265.52 265.52	405.17
18 19				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	265.52	265.52
20 21				001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	265.52	265.52
22 23		000001-000001-000001 RENE ARTURO ORTIZ		001469  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 999  CCH14112019 14/11/2019 0000888.7		265.52 6,563.90
24 25		RENE ARTURO ORTIZ		999  CCH14112019 14/11/2019 0000888.7 999  CCH14112019 14/11/2019 16 000005	6,563.90 888.75	
				* Total-Poliza: *	30,153.25	30,153.25
IA 0000008	11/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA	11 DE NOVIEMBRE	DEL 2019		
1 2 3 4	1123-1-000003 4172-7-730201 4172-7-730401	CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRUJ SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA C	E USO DOMESTIC OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,101.50 2,500.00	4,368.87 52.66
5 6 7	4172-7-730405	SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE SANEAN IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		806.55 1,254.70 339.93
8 9		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		66.72 660.07
10 11		CRUZ ROJA MEXICAN SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,368.87	52.00
12 13		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,368.87	4,368.87
14 15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,368.87	4,368.87
16 17		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	52.66	4,368.87
18 19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	52.66	52.66
20 21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	52.66	52.66
22 23	1122-7-730404	SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 41 DE NOVIEMBRE DEL 2019	806.55	52.66
24 25 26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	806.55	806.55 806.55
27 28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	806.55	806.55
29 30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAN SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,254.70	1,254.70
31 32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAN SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,254.70	1,254.70
33 34		SERVICIO DE SANEAN SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,254.70	1,254.70
35 36	1122-7-730501 1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	660.07	660.07
37 38	8120-7-730501 8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	660.07	660.07
39 40	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	660.07	660.07
				* Total-Poliza: *	29,030.05	29,030.05
IA 0000009		9 1NGRESOS DEL DIA	12 DE NOVIEMBRE			
1 2		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRUJ	W.L.O.	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,086.00 800.00	
3				INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	600.00	1,490.03
4		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		85.58
5 6		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45 446.27



#### **LIBRO DIARIO**

# 04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		134.56
8		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		22.00
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
11		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.96
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	0.90
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	1,490.03
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 400 03	1,490.03
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	1,490.03
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,490.03	1,490.03
		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	1 400 02
17 18			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	05 50	1,490.03
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	85.58
		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		05.50	00.00
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	05.50
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	05.50	85.58
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	05.50
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	004.45	85.58
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	204.45
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	204.45	301.45
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
36		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
37		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
38		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
39		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
40		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
41		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
43	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
44	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
			* Total-Poliza: *	11,071.44	11,071.44
IA 0000010	13/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	DEL 2019		
		CTA. 4583-19638		3,649.00	
1			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO		300.00	1 501 25
3		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35
4		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO			1,679.00
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		206.28
6			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		321.02
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		83.72
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6.04
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.42
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 501 25	0.17
11		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,521.35	4 504 25
12		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 504 05	1,521.35
13		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,521.35	4 504 25
14 15			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 504 05	1,521.35
15 16		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC		1,521.35	4 504 25
16 17			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 670 00	1,521.35
17		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,679.00	4 070 00
18		SERVICIO DE ACUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1 670 00	1,679.00
19	0120-1-130402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,679.00	

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 14 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

			(	CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-1911
						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA IN	NDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,679.00
21		SERVICIO DE AGUA IN		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,679.00	1,010.00
22	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA IN	NDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,679.00
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	206.28	
24		SERVICIO DE ALCANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	206.20	206.28
25 26		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	206.28	206.28
27		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	206.28	200.20
28		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		206.28
29		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	321.02	
30		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		321.02
31 32		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	321.02	321.02
33		SERVICIO DE SANEAN SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	321.02	321.02
34		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	321.02	321.02
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.42	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.42
37	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.42	
38	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	404.40	131.42
39 40	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.42	131.42
40	8130-7-730301	RECARGOS				131.42
				* Total-Poliza: *	15,526.21	15,526.21
IA 0000011	14/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA	14 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,628.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	600.00	
3				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,520.67
4		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		700.54
5		SERVICIO DE SANEAN IVA POR PAGAR	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,075.13 288.94
6 7	4172-7-730301			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		200.94 884.39
8			XIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
9		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2.84
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		575.42
11		CRUZ ROJA MEXICAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		10.00
12				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,520.67	2 520 67
13 14				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,520.67	3,520.67
15				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,320.07	3,520.67
16				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,520.67	0,020.07
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,520.67
18		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.54	
19		SERVICIO DE ALCANI		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.54	700.54
20		SERVICIO DE ALCANI		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.54	700.54
21 22		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.54	700.54
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	700.04	700.54
24		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,075.13	
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,075.13
26		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,075.13	
27		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4.075.40	1,075.13
28 29		SERVICIO DE SANEAN SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,075.13	1,075.13
30	1122-7-730301		VIILIVIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	1,075.15
31	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	331.00	884.39
32	8120-7-730301			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	
33	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
34	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	
35 36	8150-7-730301		VIÓNIA DDENIA IEC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	470.07	884.39
36 37				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	170.07
38				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	110.01
39				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 15 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

		<u> </u>			IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
41			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	575.42	
43	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		575.42
44	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	575.42	
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		575.42
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	575.42	575.40
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		575.42
			* Total-Poliza: *	28,006.66	28,006.66
				•	•
IA 0000012		9 1NGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,313.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,400.00	4 740 70
3 4			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,746.73 354.20
5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		426.12
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		205.78
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		18.25
11		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		18.00
12	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		273.16
13			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,746.73	4 740 70
14			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 740 70	1,746.73
15			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,746.73	1 746 70
16 17			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,746.73	1,746.73
18			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,740.73	1,746.73
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	354.20	1,7 10.70
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		354.20
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	354.20	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		354.20
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	354.20	
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		354.20
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	426.12	400.40
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	426.12	426.12
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	420.12	426.12
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	426.12	420.12
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	120.12	426.12
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	616.30	.202
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	616.30	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	616.30	
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	004.00
38	1122-7-730301 8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	884.39
39 40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	004.39	884.39
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	004.53
42	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	00 1100	884.39
43			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
45			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
46			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
47			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	·
48			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	070.40	170.07
49 50	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	273.16	273.16
50 51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	273.16	2/3.10
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	270.10	273.16
<u> </u>	3	<del>-</del>			270.10

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 16 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53 54	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	273.16	273.16
				* Total-Poliza: *	18,125.91	18,125.91
IA 0000013	16/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,801.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
4 5		SERVICIO DE AGUA CON SERVICIO DE AGUA INDU		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77 1,131.92
6		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
7		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
8		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		460.73
9			N A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46
10 11	4172-7-730501	RECARGOS CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79 2.50
12			ISO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	2.50
13		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,400.04	2,483.84
14		SERVICIO DE AGUA DE U		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	,
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE U	JSO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
16		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	0.400.04
17 18		SERVICIO DE AGUA DE L SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	2,483.84
19		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	320.11	328.77
20		SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	020.11
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COM	MERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77
22		SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	
23		SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 404 00	328.77
24 25		SERVICIO DE AGUA INDU SERVICIO DE AGUA INDU		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	1,131.92
26		SERVICIO DE AGUA INDU		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	1,131.92
27		SERVICIO DE AGUA INDU		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	.,	1,131.92
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDU	JSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	
29		SERVICIO DE AGUA INDU		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92
30		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	500.07
31 32		SERVICIO DE ALCANTAR SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	538.07
33		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	330.01	538.07
34		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
36		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	
37		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	005.40	835.42
38 39		SERVICIO DE SANEAMIE SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	835.42
40		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	000.42
41		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓ	N A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	
43				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	44440	114.46
44				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	114.46
45 46				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	114.40
47				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.40	114.46
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	
49	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79
50	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	405 75
51 52	8140-7-730501 8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	405.79
53	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	403.79	405.79
				* Total-Poliza: *	23,816.31	23,816.31
IA 0000026	12/11/201	9 1NGRESO PARA PAGO	DE ESTIMACION	I 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VA	DO ONDO.	
1		CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	160,582.45	
2		CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	421,457.26	



#### **LIBRO DIARIO**

# 04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1001 0 010100	ACIONA CIONEO MUNICIPALEO DADA	OF INODESO DADA DAGO DE FOTIMACIONI A NODMAN E		100 500 45
3 4			OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R		160,582.45 421,457.26
5			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	160,582.45	.2.,.07.20
6			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R		160,582.45
7 8			OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	160,582.45	160,582.45
9			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	160,582.45	100,002.40
10			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R		160,582.45
11 12			OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	421,457.26	421,457.26
13			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL R	421,457.26	421,437.20
14			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R		421,457.26
15 16			OB INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	421,457.26	404 457 06
16	6150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA	OE INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R		421,457.26
			* Total-Poliza: *	2,328,158.84	2,328,158.84
			** Total-Dia: **	5,561,249.69	5,561,249.69
EA 0001397	7 21/11/201	9 1PAGO DE FACTURA 5957 POR CO	MPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).		
1		CTA. 4583-19638	0003415-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,100.00
2	2112-1-000077	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALI		2,100.00	,
3	1129-2 IVA PC		77   5957 14/11/2019 16 000001810.38	289.66	
4 5		NDIENTE DE ACREDITAR 000001-000001-000001   PRESUDUES:	77   5957 14/11/2019 16 000001810.3{ O # 001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE #	1,810.34	289.66
6			O # 001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE /	1,010.54	1,810.34
7	8270-3-355001-	000001-000001-000001 PRESUPUES	O F 001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE /	1,810.34	
8	8260-3-355001-	000001-000001-000001 PRESUPUES	O # 001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE /		1,810.34
			* Total-Poliza: *	6,010.34	6,010.34
IA 0000014	19/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEM	BRE DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	14,161.29	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	300.00	
3 4		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	TIC INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,746.57 3,760.96
5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,760.96 1,472.38
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,246.04
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,187.41
8	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
9			JES INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		255.13
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		228.97
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		673.44
12		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2 740 57	6.00
13 14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TIC INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,746.57	3,746.57
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		3,746.57	3,740.37
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		5,170.01	3,746.57
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		3,746.57	0,1 10.01
18		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		-,	3,746.57
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,760.96	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,760.96
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,760.96	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.700.00	3,760.96
23 24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,760.96	3 760 06
24 25		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,472.38	3,760.96
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,412.00	1,472.38
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,472.38	1,172.50
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,	1,472.38
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,472.38	,
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,472.38
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,246.04	0.040.04
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,246.04

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 18 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,246.04	
34 35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,246.04	2,246.04
36 37	8150-7-730405 1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	2,246.04
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
39 40	8120-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	884.39
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	001.00
42 43	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	255.13	884.39
43			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	255.15	255.13
45			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	255.13	055.40
46 47			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	255.13	255.13
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		255.13
49 50	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	673.44	673.44
51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	673.44	075.44
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	070.44	673.44
53 54	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	673.44	673.44
			* Total-Poliza: *	53,578.02	53,578.02
IA 0000015	20/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,045.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,100.00	1,926.78
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		52.55
5 6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		330.88 493.39
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		139.99
8 9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3.15
10	4172-7-730501 2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		190.34 8.42
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,926.78	4 000 70
12 13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,926.78	1,926.78
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			1,926.78
15 16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,926.78	1,926.78
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	52.55	1,920.70
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	50.55	52.55
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	52.55	52.55
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	52.55	
22 23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	330.88	52.55
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	000.00	330.88
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	330.88	330.88
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	330.88	330.66
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	100.00	330.88
29 30		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	493.39	493.39
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	493.39	
32 33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	493.39	493.39
33 34		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	+33.33	493.39
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	190.34	400.04
36 37	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	190.34	190.34
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		190.34



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

39			IA-DG-23-1911
**Total-Part	CRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Pri IA 0000016		190.34	190.34
1 1112-1-000001 CTA 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 22 DE N INGRESOS DEL D	I-Poliza: *	12,127.32	12,127.32
1 1112-1-000001 CTA 4583-19638 2 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO 3 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 5 4172-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 6 4172-7-730405 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 7 21177-1-000011 IVA POR PAGAR 8 4172-7-730301 CONTRATOS 9 4172-7-730301 CONTRATOS 10 4172-7-73050 RECOMERCIAL 14 399-1-000001 CALADE INGRESOS DEL DIA 22 DE N 14 399-1-000001 CALADE INGRESOS 11 4399-1-000001 CALADE INGRESOS 12 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 17 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 11 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 13 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 15 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 17 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 19 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 19 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 10 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 11 NGRESOS DEL DIA 22 DE N 10 NGRESOS DEL			
2 1123-1-00003 BERTHA OSUNA TRUJILLO 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 5 4172-7-730405 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 6 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 7 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 8 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES 9 4172-7-730300 CONTRATOS 10 4172-7-730301 CALA DE USO DOMESTIC 11 4399-1-00001 CALA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE N 12 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 13 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 17 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 18 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 11 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 13 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 15 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 16 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 17 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 18 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 19 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 20 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 21 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 22 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 23 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 24 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 25 8122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 26 8120-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 27 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 28 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 29 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 20 8150	E NOVIEMBRE DEL 2019	1,650.00	
3		2,429.50	
5         4172-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           6         4172-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           7         2117-1-000011         IVA POR PAGAR         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           8         4172-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           9         4172-7-730201         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           10         4172-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           12         1122-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           14         8120-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           15         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           16         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           17         8150-7-730201         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           20         8	E NOVIEMBRE DEL 2019.	,	1,709.68
6         4172-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           7         2117-1-000011         IVA POR PAGAR         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           8         4172-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           9         4172-7-730301         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           10         4172-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           11         4399-1-000001         CAJA DE INGRESOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           13         1122-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           15         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           16         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           20         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22	E NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
7 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 8 4172-7-7303010 CONTRATOS 9 4172-7-7303010 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJE: 10 4172-7-7303010 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJE: 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS 12 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 13 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 17 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 18 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 19 8122-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 19 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 19 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 20 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 22 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 23 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 24 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 25 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 26 8120-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 27 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 28 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 29 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 21 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 23 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 25 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 26 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 36 1122-7-730406 SERVICIO DE SANEAMIENTO 37 1122-7-730406 SERVICIO DE SANEAMIENTO 38 8140-7-730301 CONTRATOS 39 8140-7-730301 CONTRATOS 30 1122-7-730301 CONTRATOS 30 1122-7-730301 CONTRATOS 31 1122-7-730301 CONTRATOS 31 1122-7-730301 CONTRATOS 32 8120-7-730301 CONTRATOS 33 8140-7-730301 CONTRATOS 34 8140-7-730301 CONTRATOS 35 8150-7-730301 CONTRATOS 36 8120-7-730301 CONTRATOS 37 1122-7-73			326.99
8         4172-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           9         4172-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           11         4399-1-000001         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           12         1122-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           13         1122-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           15         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           16         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           17         8150-7-730201         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           23         8150-7-730401         SERVICIO DE ACANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-			481.89
9 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE N 11 4172-7-730501 REARAGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS SINGRESOS DEL DIA 22 DE N 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 22 DE N 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 22 DE N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			128.18 884.39
10			170.07
11			75.34
13			267.08
14	E NOVIEMBRE DEL 2019.	1,709.68	
15	E NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68
16         8140-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           17         8150-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           20         8120-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           23         8150-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730404         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N		1,709.68	
17         8150-7-730201         SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           20         8120-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N		4 700 00	1,709.68
18         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           19         1122-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           20         8120-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           23         8150-7-730401         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32 </td <td></td> <td>1,709.68</td> <td>1,709.68</td>		1,709.68	1,709.68
19 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE N 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE N 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 1042-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N 1042-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22		35.88	1,709.00
20         8120-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35		33.00	35.88
21         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           22         8140-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           23         8150-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36		35.88	00.00
23         8150-7-730401         SERVICIO DE AGUA COMERCIAL         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730			35.88
24         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8140-7-730301	E NOVIEMBRE DEL 2019.	35.88	
25         1122-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS <td>E NOVIEMBRE DEL 2019.</td> <td></td> <td>35.88</td>	E NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
26         8120-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730404         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-30301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS		326.99	
27         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730404         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES </td <td></td> <td>200.00</td> <td>326.99</td>		200.00	326.99
28         8140-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           29         8150-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           39         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES </td <td></td> <td>326.99</td> <td>326.99</td>		326.99	326.99
29         8150-7-730404         SERVICIO DE ALCANTARILLADO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN		326.99	320.99
30         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           31         1122-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		020.00	326.99
32         8120-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730301         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           39         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		481.89	
33         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730301         RECARGOS         INGRESOS	E NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89
34         8140-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           39         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730501         RECARGOS         I		481.89	
35         8150-7-730405         SERVICIO DE SANEAMIENTO         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730301         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           48         1122-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA			481.89
36         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           39         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           48         1122-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           50         8120-7-730501         RECARGOS         INGRESOS		481.89	404.00
37         1122-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           38         8120-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           39         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           40         8140-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           41         8150-7-730301         CONTRATOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           48         1122-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           49         1122-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           50         8120-7-730501         RECARGOS         INGRESOS		884.39	481.89
38       8120-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         39       8140-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         40       8140-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         41       8150-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         42       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         43       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730301       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         49       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRE		004.03	884.39
40       8140-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         41       8150-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         42       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         43       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         44       8120-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         49       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		884.39	001.00
41       8150-7-730301       CONTRATOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         42       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         43       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         44       8120-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N	E NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
42         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           43         1122-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           44         8120-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           45         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           46         8140-7-730308         DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           47         8150-7-730301         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           48         1122-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           50         8120-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           51         8140-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           52         8140-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           53         8150-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N           53         8150-7-730501         RECARGOS         INGRESOS DEL DIA 22 DE N		884.39	
43       1122-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         44       8120-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N			884.39
44       8120-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730301       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-30501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		170.07	470.07
45       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		170.07	170.07
46       8140-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         49       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		170.07	170.07
47       8150-7-730308       DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         48       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         49       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		170.07	170.01
49       1122-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N			170.07
50       8120-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N	E NOVIEMBRE DEL 2019.	75.34	
51       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N			75.34
52       8140-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N         53       8150-7-730501       RECARGOS       INGRESOS DEL DIA 22 DE N		75.34	
53 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE N		75.04	75.34
* Total-Po		75.34	75.34
Total I v	I-Poliza: *	15,132.22	15,132.22
IA 0000017 23/11/2019 1NGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 23 DE N	E NOVIEMBRE DEL 2019.	1,500.00	
2 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 23 DE N	E NOVIEMBRE DEL 2019.	2,853.00	



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72
4		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,997.07
5		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.08
6		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		214.07
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		57.97
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	;	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		221.28
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		44.81
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	686.72	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	686.72	
13		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72
14		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	686.72	
15		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72
16		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,997.07	
17		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,997.07
18		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,997.07	
19		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.007.07	2,997.07
20		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,997.07	0.007.07
21		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	404.00	2,997.07
22		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.08	121.00
23 24		SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.08	131.08
25		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.00	131.08
26		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	131.08	131.00
27		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	101.00	131.08
28		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	214.07	101.00
29		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	211.01	214.07
30		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	214.07	2
31		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		214.07
32		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	214.07	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		214.07
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	44.81	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		44.81
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	44.81	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		44.81
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	44.81	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		44.81
				* Total-Poliza: *	16,574.25	16,574.25
IA 0000027	19/11/201	9 1NGRESO PARA PA	AGO DE ESTIMACION	1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS	LOMITAS (SECTOR	LA CEIBA).
1		CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	167,695.63	
2		CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	440,126.18	
3			NICIPALES PARA OF	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	440,120.10	167,695.63
4				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A		440,126.18
5				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	167,695.63	,.20
6				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	101,000.00	167,695.63
7				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	167,695.63	,
8				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	, 555.55	167,695.63
9				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	167,695.63	,
10				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	167,695.63
11				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	440,126.18	,
12				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	,	440,126.18
13				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	440,126.18	,
14				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	•	440,126.18
15				INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, A	440,126.18	,
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUI	NICIPALES PARA OB	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, /		440,126.18
				* Total-Poliza: *	2,431,287.24	2,431,287.24
IA 0000028	10/11/201	0 1NGRESOS DARA F	DAGO DE ESTIMACIO	N 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA	SIOMITAS SECTO	R I A CEIRA
			, GO DE LO HIVIACIO			IV EV OFIDA
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	110,879.15 291,008.26	
3			VICIDALES DADA OD	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACIÓN UT NORMAI	291,000.20	110,879.15
4				INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACIÓN OT NORMAI		291,008.26
7	722 1-0-0 10 100					201,000.20



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

			511 TUTO ETT 1 2000)		IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	110,879.15	
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI		110,879.15
7			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	110,879.15	
8			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	440.070.45	110,879.15
9 10			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	110,879.15	110,879.15
11			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	291,008.26	110,070.10
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI		291,008.26
13			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	291,008.26	
14			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAI	204 000 00	291,008.26
15 16			INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACIÓN OT NORMAI	291,008.26	291,008.26
	0.00 0 0.0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
			* Total-Poliza: *	1,607,549.64	1,607,549.64
IA 0000029	19/11/2019	9 1NGRESO PARA PAGO DE FACTURA 19	3, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS,	SECTOR LA CEIBA.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,220.38	
2		CTA. 4583-19638	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,246.19	
3			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [		11,220.38
4 5			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [ INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,220.38	11,246.19
6			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,220.30	11,220.38
7			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,220.38	,
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [		11,220.38
9			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,220.38	
10			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	44.040.40	11,220.38
11 12			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [ INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,246.19	11,246.19
13			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,246.19	11,240.19
14			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	,	11,246.19
15			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [	11,246.19	
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED [		11,246.19
			* Total-Poliza: *	89,866.28	89,866.28
IA 0000030	19/11/2019	9 1NGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION	I 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LA	AS LOMITAS, SECTO	R LA CEIBA.
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	20,701.30	
2		CTA. 4583-19638	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	54,331.68	
3			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA		20,701.30
4 5			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONA INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONA	20,701.30	54,331.68
6			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN UT ADICIONA	20,701.30	20,701.30
7			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	20,701.30	20,101.00
8			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA		20,701.30
9			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	20,701.30	
10			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	E4 221 60	20,701.30
11 12			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONA	54,331.68	54,331.68
13			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	54,331.68	04,001.00
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	,	54,331.68
15			INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA	54,331.68	
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONA		54,331.68
			* Total-Poliza: *	300,131.92	300,131.92
IA 0000031	21/11/2019	9 1PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA. CORF	RESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO A DICIEMBRE DE	EL 2019.	
1		CTA. 4583-19638	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	835.08	
2		CTA. 4583-19638	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,732.26	
3		CTA. 4583-19638	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	835.08	
4		UNIDAD ADMINISTRATIVA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	7,732.32	0.500.01
5 6		SERVICIO DE AGUA PUBLICA IVA POR PAGAR	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		9,598.91 1,535.83
7		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	9,598.91	1,000.00
8	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	-,	9,598.91
9	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	9,598.91	

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 22 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

04:45:59a. m. FECHA:

HORA:

14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA	PUBLICA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		9,598.91
11		SERVICIO DE AGUA		PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA	9,598.91	0,000.01
12	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA	PUBLICA	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		9,598.91
				* Total-Poliza: *	39,931.47	39,931.47
IA 0000032	21/11/201	9 1NGRESOS POR F	AGO DE ESCUELAS	ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	RE DEL 2019.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	5,223.09	
2		SERVICIO DE AGUA	PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
3 4		IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA	DUDUCA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, ( INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	720.43
5		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,302.00	4,502.66
6		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	.,002.00
7		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
8		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (	4,502.66	4 500 00
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA	A PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (		4,502.66
				* Total-Poliza: *	18,731.07	18,731.07
				** Total-Dia: **	4,590,919.77	4,590,919.77
D 0000002	29/11/201	9 1DEPOSITO POR R	EPOSICION DE SALC	OO EN CORTES ANTERIORES.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/09/2019	1,000.00	
2		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/09/2019	2,000.00	0.000.00
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TR	RUJILLO	DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES		3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000006	26/11/201	9 1PAGO DE FACTUR	RA K290102400, POR	COMPRA DE REFFACIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		
1	8240-2-298003-	.000001-000001-00000	)1 PRESUPUESTO A	001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP	2,381.65	
2	8220-2-298003-	.000001-000001-00000	)1 PRESUPUESTO A	001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP		2,381.65
				* Total-Poliza: *	2,381.65	2,381.65
DC 0000007	7 27/11/201	9 1PAGO DE NOMINA	A A EMPLEADOS DE J	JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	DEL MES DE NOVI	EMBRE DEL 2019.
1	8240-1-113001-	-000001-000001-00000	)1 PRESUPUESTO A	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	
2		000001-000001-00000		001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60
3		000001-000001-00000		001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	00 400 00
4 5		·000001-000001-00000 ·000001-000001-00000		001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,750.00	26,420.86
6		000001-000001-00000		001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,700.00	1,750.00
7	8240-4-451001-	000001-000001-00000	)1 PRESUPUESTO A	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
8	8220-4-451001-	.000001-000001-00000	)1 PRESUPUESTO A	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
				* Total-Poliza: *	77,461.46	77,461.46
DC 0000012	26/11/201	9 1PAGO DE COMISI	ON BANCARIA, POR F	PAQUETE PYME 23792.		
1 2				001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE 001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00	490.00
				* Total-Poliza: *	490.00	490.00
DD 0000004	1 26/11/201	0. 1Bogistro do los Dog	cumentos: K290102400			
1		-		001471  CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V	2,381.65	
2				001471 CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V	2,381.65	
3				001471 CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V	,	2,381.65
4		KURODA BOMBAS,		119   K290102400 26/11/2019 0000381.06		2,762.71
5	1129-1 IVA PE	ENDIENTE DE ACRED	IIAR	119  K290102400 26/11/2019 16 0000023	381.06	
				* Total-Poliza: *	5,144.36	5,144.36
EA 0001398		9 1CANCELADO		0000440 A 04NOFL 120		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003416-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001399		9 1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003417-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001400		9 1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003418-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001401		9 1CANCELADO		2000 440 4 2444051 450		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003419-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001402		9 1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003420-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001403		9 1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003421-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001404		9 1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003422-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001405	5 27/11/2019	9 1PAGO DE FACTURA	K290102400, POR (	COMPRA DE REFFACIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		
1 2		CTA. 4583-19638 KURODA BOMBAS, SA	PLDE C.V	0003423-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 119   K290102400 26/11/2019 0000381.06	2,762.71	2,762.71
3	1129-2 IVA PO	R ACREDITAR		119   K290102400 26/11/2019 16 0000023	381.06	
4 5		NDIENTE DE ACREDITA 000001-000001-000001		119   K290102400 26/11/2019 16 0000023 001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP	2,381.65	381.06
6	8250-2-298003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP		2,381.65
7 8				001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP 001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMP	2,381.65	2,381.65
				* Total-Poliza: *	7,907.07	7,907.07
EA 0001406	6 27/11/2010	2 1DACO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE L	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	,	•
1		CTA. 4583-19638	LIMIT LEADOS DE SA	0003424-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	DEL MES DE NOVIL	65,674.40
2				001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	
3 4				001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	45,876.60
5 6				001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	45,876.60
7	8270-1-113001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60	
8 9		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	45,876.60
10	8250-1-121001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO $\it F$	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	
11 12		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86
13	8250-1-121001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO $\it F$	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86
14 15		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	26,420.86
16	5113-1-134004-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO $\it F$	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,750.00	
17 18		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,750.00	1,750.00
19 20		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,750.00	1,750.00
21	8270-1-134004-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO $\it F$	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,750.00	
22	8260-1-134004-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,750.00



#### **LIBRO DIARIO**

HORA: 04:45:59a. m. FECHA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

14/02/2020

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23 24	8250-4-451001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00 3,414.00	
25 26	8260-4-451001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
27 28	8270-4-451001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
29 30 31 32	8260-4-451001-00 2111-1 NOMINA 2111-1 NOMINA 2117-1-000006 I.	QUINCENAL QUINCENAL	PRESUPUESTO A	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	66,174.40	3,414.00 66,174.40
33 34	2117-1-000001 I.		AL ARIOS	001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,087.29 4,585.21 4,467.29
35 36	2117-1-000002 II			001472  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		1,147.27 500.00
				* Total-Poliza: *	376,020.24	376,020.24
EA 000140			195, POR ESTIMAC	CION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLAD	O EN COLONIA LAS L	,
1 2 3	1129-2 IVA POR	CONSTRUCCIONES H ACREDITAR		124   195 04/11/2019 16 000523984.3	607,821.81 83,837.49	585,365.34
4 5 6	8260-6-613001-00		OBRAS POR ASIC	124   195 04/11/2019 16 000523984.3° 001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	523,984.32	83,837.49
7 8 9	8270-6-613001-00 8260-6-613001-00	00001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORM/	523,984.32	523,984.32 523,984.32 22,456.47
9	2117-1-000012 3	70 INSPECCION 1 VIC	SILANCIA	* Total-Poliza: *	1,739,627.94	1,739,627.94
EA 0001408	8 27/11/2019	1CANCELADO			, ,	• •
1	1112-1-000001 C	CTA. 4583-19638		0003426-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001409 1 2	1112-1-000001 C			01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA 0003427-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAU 124   209 15/11/2019 0010349.38  1	NDO EN COL. LAS LON 75,032.98	MITAS, SECTOR L 72,260.81
3 4	1129-2 IVA POR			124   209 15/11/2019 16 000064683.6; 124   209 15/11/2019 16 000064683.6;	10,349.38	10,349.38
5 6	8250-6-613001-00	00001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI 001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI	64,683.60	64,683.60
7 8 9	8260-6-613001-00		OBRAS POR ASIC	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI 001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADI PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL	64,683.60	64,683.60 2,772.17
				* Total-Poliza: *	214,749.56	214,749.56
EA 0001410			194, ESTIMACION	1 NORMAL,AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	COL. LAS LOMITAS,	
1 2 3	1129-2 IVA POR	CONSTRUCCIONES H ACREDITAR		124   194 04/11/2019 16 000346454.69	401,887.41 55,432.75	387,039.35
4 5 6	8260-6-613001-00		OBRAS POR ASIC	124   194 04/11/2019 16 000346454.69 001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE 001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE	346,454.66	55,432.75 346,454.66
7 8 9	8270-6-613001-00 8260-6-613001-00	00001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE 001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE PAGO DE FACTURA 194, ESTIMACION 1 NORMAL.AN	346,454.66	346,454.66 14,848.06
Э	2111-1-000012 3	TO HACE ECCION 1 VIC	אוטוא	* Total-Poliza: *	1,150,229.48	1,150,229.48
EA 000141	1 27/11/2019	1PAGO DE FACTURA	193, ESTIMACION (	01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLI	, ,	, ,
1 2	1112-1-000001 C	CTA. 4583-19638 CONSTRUCCIONES H	IDRAULICAS HZR :	0003429-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAU 124   193 04/11/2019 0003098.84  1	22,466.57	20,964.03
3	1129-2 IVA POR			124   193 04/11/2019 16 000019367.78	3,098.84	

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 25 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1 IVA PF	NDIENTE DE ACREDITA	AR	124   193 04/11/2019 16 000019367.7		3,098.84
5 6	8260-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI 001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI	19,367.73	19,367.73
7 8				001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI 001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADI	19,367.73	19,367.73
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIO	GILANCIA	PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL	04 200 07	1,502.54
				* Total-Poliza: *	64,300.87	64,300.87
EA 0001412			DE JAPACO, POR I	MOTIVO DE PRESTAMO PERSONAL.		
1 2		CTA. 4583-19638 CESAR GABRIEL SAN	TANA MARTINEZ	0003430-A CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ PAGO A EMPLEADO DE JAPACO, POR MOTIVO DE P	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
EA 0001413	3 26/11/2019	PAGO DE COMISION	I BANCARIA POR F	PAQUETE PYME 23792.		
1		CTA. 4583-19638	1 27 11 107 11 117 1, 1 01 1 1	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		490.00
2		CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYN		78.40
3			PRESUPUESTO A	001477  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	70.10
4				001477  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
5				001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
6				001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
7	8250-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
8	8270-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
9	8260-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001477  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
10		BANCO NACIONAL DE		27  23792 26/11/2019 00000078.4 1.0(		568.40
11		BANCO NACIONAL DE	MEXICO SA	27  23792 26/11/2019 00000078.4 1.00	568.40	
12	1129-2 IVA PO	R ACREDITAR		27  23792 26/11/2019 16 00000000049	78.40	
				* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000018	25/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA	25 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	12,727.50	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	78.10	
3		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31
4		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		97.52
5		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,299.56
6 7		IVA POR PAGAR	VIIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,955.62 531.40
8			YIÓN A DRENA IES	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		59.85
9		CAJA DE INGRESOS	.XION A DIVENAGE	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.36
10	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		665.98
11		CRUZ ROJA MEXICAN	IA	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		78.00
12				INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,228.31	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,228.31	
15				INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31
16				INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,228.31	
17				INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31
18		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	97.52	07.50
19		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	07.50	97.52
20 21		SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	97.52	97.52
22		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	97.52	91.32
23		SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	37.32	97.52
24		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,299.56	01.02
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,	1,299.56
26		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,299.56	•
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANT	ΓARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,299.56
28		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,299.56	
29		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,299.56
30		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,955.62	
31		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4.055.00	1,955.62
32		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,955.62	1 055 60
33	0 140-7-7 30405	SERVICIO DE SANEAN	VIILIN I O	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,955.62

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 26 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,955.62	4.055.00
35 36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	59.85	1,955.62
37			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	39.63	59.85
38			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	59.85	00.00
39		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES			59.85
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	59.85	
41			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		59.85
42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	665.98	
43	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	005.00	665.98
44 45	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	665.98	665.98
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	665.98	005.50
47	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	000.00	665.98
				40 700 40	10 700 10
			* Total-Poliza: *	46,726.12	46,726.12
IA 0000019	26/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	14,609.49	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,385.92
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,371.73
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,715.42
6 7		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,663.96 1,469.94
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,409.94
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		293.30
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		10.00
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,385.92	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,385.92
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,385.92	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			4,385.92
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,385.92	4 005 00
16		SERVICIO DE AGUA COMEDIAL		4 274 72	4,385.92
17 18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,371.73	4,371.73
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,371.73	4,371.73
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,071.70	4,371.73
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,371.73	.,0 0
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,371.73
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,715.42	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,715.42
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,715.42	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4.745.40	1,715.42
27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,715.42	1 715 10
28 29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,663.96	1,715.42
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,000.30	2,663.96
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,663.96	2,000.00
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	,	2,663.96
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,663.96	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,663.96
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	293.30	
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	000.00	293.30
37 38	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	293.30	293.30
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	293.30	293.30
40	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	200.00	293.30
			* Total-Poliza: *	55,400.48	55,400.48
			i otai-r oilea	55,400.40	55,400.40
IA 0000020	27/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	9,871.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,000.00	F 004 00
3	41/2-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		5,824.66



#### **LIBRO DIARIO**

## 04:45:59a. m. **FECHA:**

### FECHA: 14/02/2020

HORA:

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-23-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4470 7 720404	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		447.13
4 5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		564.44
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		314.99
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		674.79
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8.00
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,824.66	0.00
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0,024.00	5,824.66
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,824.66	0,021.00
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0,0200	5,824.66
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,824.66	0,0200
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	-,-	5,824.66
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	447.13	.,.
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		447.13
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	447.13	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		447.13
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	447.13	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		447.13
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,191.45	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,191.45	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,191.45	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,846.04	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,846.04	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,846.04	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	674.79	
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		674.79
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	674.79	
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	07470	674.79
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	674.79	074.70
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		674.79
			* Total-Poliza: *	40,823.71	40,823.71
IA 0000021	28/11/201	9 1NGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,714.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,109.39
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		815.11
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,232.20
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		325.16
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4.52
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		227.62
8				4,109.39	
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,109.39
10				4,109.39	
11			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,109.39
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,109.39	
13			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.1=	4,109.39
14		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	815.11	045.44
15 16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	045 44	815.11
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	815.11	045.44
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	015 11	815.11
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	815.11	045 44
19 20		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 222 20	815.11
20 21		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,232.20	1,232.20
21		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,232.20	1,232.20
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,232.20	1,232.20
20	3170-1-130403	CE. WIGIO DE GANLAMIENTO	THE REGION DEL DIN 20 DE NOVIEMBILE DEL 2019.		1,202.20



#### **LIBRO DIARIO**

#### 04:45:59a. m. FECHA:

HORA:

14/02/2020

#### **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	9440 7 700405	CEDVICIO DE CANEAMIENTO	INCRESOS DEL DIA CO DE MOVIEMBRE DEL COMO	4.000.00	
24 25		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,232.20	1,232.20
26	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	227.62	1,232.20
27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	227.02	227.62
28	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	227.62	
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		227.62
30	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	227.62	
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		227.62
			* Total-Poliza: *	25,866.96	25,866.96
			Total-Foliza	25,000.90	25,000.90
IA 0000022	29/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	10,344.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6,335.67
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		315.96
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,147.94
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,733.59
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		510.23
7 8	4399-1-000001 4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		9.49 290.72
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.40
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		6,335.67	0.40
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0,000.01	6,335.67
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		6,335.67	.,
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6,335.67
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,335.67	
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			6,335.67
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	315.96	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	245.00	315.96
18 19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	315.96	315.96
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	315.96	313.90
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	010.00	315.96
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,147.94	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,147.94
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,147.94	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,147.94
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,147.94	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4 700 50	1,147.94
28 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,733.59	1,733.59
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,733.59	1,733.39
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,700.00	1,733.59
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,733.59	1,1 00.00
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	•	1,733.59
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	290.72	
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		290.72
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	290.72	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	202 72	290.72
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	290.72	000.70
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		290.72
			* Total-Poliza: *	39,815.64	39,815.64
				•	•
IA 0000023	30/11/2019	9 1NGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	DEL 2019.		
1			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	6,990.00	
2			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,497.48
3		SERVICIO DE AU CANTARIU ARO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		807.31
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		735.13
5 6		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,152.22 344.95
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		429.48
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3.43
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		20.00
10			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,497.48	



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

04:45:59a. m. **FECHA:** 14/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

						IA-DG-25-1911
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4400 7 700004	OFFINION DE AOUA DE LA	IOO DOMESTIC	INODECCO DEL DIA CO DE NOVIEMBRE DEL COMO		0.407.40
11 12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE US SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,497.48	3,497.48
13		SERVICIO DE AGUA DE U		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,497.40	3,497.48
14		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,497.48	0,401.40
15		SERVICIO DE AGUA DE U		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0,101110	3,497.48
16		SERVICIO DE AGUA COMI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	807.31	2,
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMI	IERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		807.31
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMI	IERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	807.31	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMI	IERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		807.31
20		SERVICIO DE AGUA COMI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	807.31	
21		SERVICIO DE AGUA COMI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		807.31
22		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	735.13	705.40
23		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	705.40	735.13
24		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	735.13	725 12
25 26		SERVICIO DE ALCANTARI SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	735.13	735.13
27		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	733.13	735.13
28		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,152.22	755.15
29		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,102.22	1,152.22
30		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,152.22	.,.02.22
31		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	.,	1,152.22
32		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,152.22	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIEN	NTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,152.22
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	429.48	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		429.48
36	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	429.48	
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		429.48
38	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	429.48	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		429.48
				* Total-Poliza: *	26,854.86	26,854.86
IA 0000024	29/11/201	9 1NGRESOS POR RENDIN	MIENTO DE CUE		•	26,854.86
			MIENTO DE CUE	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII	EMBRE DEL 2019.	26,854.86
IA 0000024 1 2	1112-1-000001	9 1INGRESOS POR RENDIN CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN			•	<b>26,854.86</b> 408.62
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019.	·
1 2	1112-1-000001 4151-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62	·
1 2 3	1112-1-000001 4151-5-510201 1124-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62	408.62
1 2 3 4	1112-1-000001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62	408.62
1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62	408.62 408.62 408.62
1 2 3 4 5 6	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62	408.62 408.62
1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62	408.62 408.62 408.62
1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48	408.62 408.62 408.62 408.62
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBR	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019.	408.62 408.62 408.62 408.62
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48	408.62 408.62 408.62 408.62
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 28/11/2019 1112-1-000001 4172-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019.	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b>
1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000033	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 28/11/201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN 9 PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBE PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	EMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019.	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b>
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA NTA BANCARIA EDERALES, COF	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBI PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b>
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403 8120-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS DE CUEN PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBI PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 8150-5-510201 1112-1-00001 4172-7-730403 2117-1-00011 1122-7-730403 8120-7-730403 8120-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN 9 PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24
1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 8150-5-510201 1112-1-00001 4172-7-730403 2117-1-00011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8140-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN 9 PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 8150-5-510201 1112-1-00001 4172-7-730403 2117-1-00011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8140-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN 9 PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO	AMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51 62,626.51 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 S IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8140-7-730403 8150-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS D	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF  * Total-Poliza: *  RRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIEI	408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IA 0000034	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8150-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN 9 PAGO DE ESCUELAS FE CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA PUBL IVA POR PAGAR SERVICIO DE AGUA PUBL	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	INTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO	AMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51 62,626.51 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8140-7-730403 8150-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS D	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO	AMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51 62,626.51 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51 62,626.51
1 2 3 4 5 6 7 8 8 IA 0000033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IA 0000034	1112-1-00001 4151-5-510201 1124-5-510201 1124-5-510201 8120-5-510201 8140-5-510201 8140-5-510201 8150-5-510201 1112-1-000001 4172-7-730403 2117-1-000011 1122-7-730403 8120-7-730403 8140-7-730403 8150-7-730403	CTA. 4583-19638 RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS DE CUEN RENDIMIENTOS DE CUEN GENDIMIENTOS D	NTA BANCARIA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA	INTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO	AMBRE DEL 2019. 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 408.62 1,634.48 RE DEL 2019. 72,646.75 62,626.51 62,626.51 62,626.51	408.62 408.62 408.62 408.62 <b>1,634.48</b> 62,626.51 10,020.24 62,626.51 62,626.51 62,626.51

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 30 de 31



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HORA: 04:45:59a. m. FECHA: 14/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*

21,009,084.04 21,

21,009,084.04

14/02/2020 04:45:59a. m. Página 31 de 31