

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA:

FECHA: 13/08/2019

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|------------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| DP 0000001 | 01/06/2010 |) 1TRANSFERENCIA P | OR RECLASIFICACI | ON DE SALDOS | | |
| 1 2 | 8230-2-291003-0 8220-2-291003-0 | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 4 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000002 | 01/06/2019 | TRANSFERENCIA P | OR RECLASIFICACI | ON DE SALDOS. | | |
| 1 | 8230-3-331001-0 | 000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | 6,000.00 | |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 6,000.00 |
| 3 4 | | 000001-000001-000001 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | 0220-0-000000-0 | 300001-000001-000001 | TREGGI GEGIGI | | • | 40.000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP 0000003 | 3 01/06/2019 | TRANSFERENCIA P | OR RECLASIFICACI | ON DE SALDOS. | | |
| 1 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | 17,500.00 | 47 500 00 |
| 2 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 17,500.00 17,500.00 |
| 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 35,000.00 | 35,000.00 |
| DP 0000004 | 1 01/06/2010 |) 1TRANSFERENCIA P | OR RECLASIFICACI | ON DE SALDOS | , | · |
| 1 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 20,000.00 |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 8230-3-331001-0 | 000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | 20,000.00 | |
| 4 | 8220-3-331001-0 | 000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 20,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000005 | 01/06/2019 | TRANSFERENCIA P | OR RECLASIFICACI | ON DE SALDOS. | | |
| 1 | 8230-1-134004-0 | 000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 5,500.00 |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | 5,500.00 | |
| 3 4 | | 000001-000001-000001 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 4 | 6220-3-331001-0 | J00001-000001-000001 | FRESUPUESTO F | | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 11,000.00 | 11,000.00 |
| IA 0000001 | | 1NGRESOS DEL DIA | 01 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | NE LIGO DOMESTIO | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 2,605.00 | 4 004 40 |
| 2 | | SERVICIO DE AGUA L | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,621.10 303.11 |
| 4 | | SERVICIO DE SANEAI | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 460.09 |
| 5 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 122.26 |
| 6 | 4172-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 3.76 |
| 7 8 | | CRUZ ROJA MEXICAN CAJA DE INGRESOS | NA | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 20.00 74.68 |
| 9 | | SERVICIO DE AGUA D | DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10 | 74.00 |
| 10 | | SERVICIO DE AGUA D | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | ,- | 1,621.10 |
| 11 | | | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10 | |
| 12 | | SERVICIO DE AGUA E | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1 601 10 | 1,621.10 |
| 13 14 | | | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10 | 1,621.10 |
| 15 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11 | .,521.10 |
| 16 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 303.11 |
| 17 19 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11 | 202 14 |
| 18 19 | | SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11 | 303.11 |
| 20 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 333 | 303.11 |
| 21 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEA | MIENTO | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.09 | |
| 22 23 | | SERVICIO DE SANEAI SERVICIO DE SANEAI | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.00 | 460.09 |
| 23 | 0120-1-130403 | GERVICIO DE SANEAI | IVIILINIO | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.09 | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | ' | 5.1. Tu to 2.1.1. 2.5.5.) | | IA-DG-25-1906 |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 24 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEA | MIENTO | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 460.09 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.09 | 400.00 |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAN | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 460.09 |
| 27 | 1122-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 3.76 | |
| 28 | 1122-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 3.76 |
| 29 | 8120-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 3.76 | |
| 30 | 8140-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 3.76 |
| 31 | 8140-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 3.76 | |
| 32 | 8150-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | | 3.76 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 9,769.18 | 9,769.18 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 147,769.18 | 147,769.18 |
| D 0000008 | 3 03/06/201 | 9 1PAGO DE FACTURA | S 2866 2899 Y 2894 | POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO | EFECTUADO POR O | CEAPAS) |
| 1 | | PADILLA MOLINA CES | | 9 2866 25/04/2019 0000001600 1 | 11,600.00 | JLAI AOJ. |
| 2 | | OR ACREDITAR | PAR HERINAIN | 9 2866 25/04/2019 16 0000001000 1 | 1,600.00 | |
| 3 | | ENDIENTE DE ACREDITA | AR | 9 2866 25/04/2019 16 00000010000 | 1,000.00 | 1,600.00 |
| 4 | | | | 001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE I | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 5 | | | | 001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE I | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 10,000.00 |
| 6 | | | | 001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE I | 10,000.00 | ., |
| 7 | | | | 001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE I | • | 10,000.00 |
| 8 | 2112-1-000009 | PADILLA MOLINA CES | AR HERNAN | 9 2894 21/05/2019 00004868.8 1 | 35,298.80 | |
| 9 | 1129-2 IVA PC | OR ACREDITAR | | 9 2894 21/05/2019 16 00000030430 | 4,868.80 | |
| 10 | | ENDIENTE DE ACREDITA | | 9 2894 21/05/2019 16 0000003043(| | 4,868.80 |
| 11 | | | | 001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I | 30,430.00 | |
| 12 | | | | 001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I | 20 420 00 | 30,430.00 |
| 13 | | | | 001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I | 30,430.00 | 30,430.00 |
| 14 15 | | PADILLA MOLINA CES | | 001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I 9 2899 21/05/2019 0004559.09 1 | 33,053.42 | 30,430.00 |
| 16 | | OR ACREDITAR | PAR HERNAN | 9 2899 21/05/2019 0004559.09 1 | 4,559.09 | |
| 17 | | ENDIENTE DE ACREDITA | AR | 9 2899 21/05/2019 16 000028494.31 | 4,000.00 | 4,559.09 |
| 18 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,750.00 | 1,000.00 |
| 19 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | -, | 9,750.00 |
| 20 | 8270-2-259001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,750.00 | |
| 21 | 8260-2-259001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | | 9,750.00 |
| 22 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,285.71 | |
| 23 | 8250-2-259002- | -000001-000001-000001 | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | | 9,285.71 |
| 24 | | -000001-000001-000001 | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,285.71 | |
| 25 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | | 9,285.71 |
| 26 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,458.62 | 0.450.00 |
| 27 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 0.459.60 | 9,458.62 |
| 28 29 | | | | 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I 001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I | 9,458.62 | 9,458.62 |
| 30 | 1123-1-000006 | | FINESUFULSTOF | PAGO DE FACTURAS 2866, 2899 Y 2894 POR COMPR | | 79,952.22 |
| 00 | 1120 1 000000 | 02/11/10 | | * Total-Poliza: * | 228,828.77 | 228,828.77 |
| | | | | | • | , |
| DC 000000 | | 9 1PAGO POR REPOSIO | | | | |
| 1 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 3,465.94 | |
| 2 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 000.00 | 3,465.94 |
| 3 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 883.62 | 000.00 |
| 4 | 8220-3-375001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. * Total-Poliza: * | 4 240 EG | 883.62 |
| | | | | i ulai-Fuiiza | 4,349.56 | 4,349.56 |
| DC 000000 | 03/06/201 | 9 1PAGO POR REPOSIO | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 8240-1-141001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 475.54 | |
| 2 | | | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 475.54 |
| 3 | 8240-2-261001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,923.35 | |
| 4 | | | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 2,923.35 |
| 5 | | | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 2,601.76 | |
| 6 | | | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2.22 | 2,601.76 |
| 7 | 8240-3-395002- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 2.33 | |
| | | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 2 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 8 | 8220-3-395002-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 2.33 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 6,002.98 | 6,002.98 |
| DC 0000003 | 3 06/06/2019 | 1PAGO DE FACTURA | 29192, POR COMPI | RA DE MEDIDORES. | | |
| 1 2 | | | | 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE | 8,450.00 | 8,450.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 8,450.00 | 8,450.00 |
| DC 0000024 | 4 07/06/2019 | 1PAGO DE FACTURA | 359, POR POLIZA D | DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019. | | |
| 1 2 | | | | 001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CEI 001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CEI | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 3,500.00 | 3,500.00 |
| DD 000000 | 1 06/06/2019 | Registro de los Docur | mentos: 29192 | | | |
| 1 2 3 4 | 8250-2-291003-00 8240-2-291003-00 2112-1-000120 F | 0001-00001-000001 0001-000001-000001 ERREAGRICOLA CU | PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A LIACAN S.A. DE C.\ | | 8,450.00 8,450.00 | 8,450.00 9,802.00 |
| 5 | 1129-1 IVA PENL | DIENTE DE ACREDIT | AR | 120 29192 06/06/2019 16 000000084 | 1,352.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 18,252.00 | 18,252.00 |
| DD 000000 | 5 07/06/2019 | Registro de los Docur | mentos: 359 | | | |
| 1 | | | | 001409 POLIZA DE SERVICIO | 3,500.00 | |
| 2 | | | | 001409 POLIZA DE SERVICIO | 3,500.00 | 0.500.00 |
| 3 4 | | 0001-000001-000001 VRP MEXICO S A P I | | 001409 POLIZA DE SERVICIO 113 359 07/06/2019 000000560 000 | | 3,500.00 4,060.00 |
| 5 | | DIENTE DE ACREDIT | | 113 359 07/06/2019 16 00000000350 | 560.00 | 4,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 7,560.00 | 7,560.00 |
| EA 0001286 | 6 03/06/2019 | 1PAGO DE FACTURA | S 48527 Y 48528, PO | OR COMPRA DE COMBUSTIBLES. | | |
| 1 | 1112-1-000001 C | | | 0000000-A INMOBILIARIA EL COMEDERO S,A, | | 14,147.90 |
| 2 | 2112-1-000043 G 1129-2 IVA POR | RUPO INMOBILIARIO | DEL COMEDERO, S | 43 48527 21/05/2019 0000882.66 43 48527 21/05/2019 16 000005516.6 | 6,500.00 882.66 | |
| 4 | | DIENTE DE ACREDIT | AR | 43 48527 21/05/2019 16 000005516.6 | 002.00 | 882.66 |
| 5 | | | | 001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE | 5,617.34 | |
| 6 | | | | 001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE | | 5,617.34 |
| 7 8 | | | | 001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE 001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE | 5,617.34 | 5,617.34 |
| 9 | | RUPO INMOBILIARIO | | • | 7,647.90 | 5,017.34 |
| 10 | 1129-2 IVA POR | | | 43 48528 21/05/2019 16 000006459.4 | 1,033.51 | |
| 11 | | DIENTE DE ACREDIT | | 43 48528 21/05/2019 16 000006459.4 | | 1,033.51 |
| 12 | | | | 001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE | 6,614.39 | 6 614 20 |
| 13 14 | | | | 001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE 001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE | 6,614.39 | 6,614.39 |
| 15 | | | | 001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE | 0,011.00 | 6,614.39 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 40,527.53 | 40,527.53 |
| EA 0001287 | 7 03/06/2019 | 1PAGO POR REPOSI | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 1112-1-000001 C | | | 0003330-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | | 5,031.80 |
| 2 | 5126-2-261001-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,465.94 | |
| 3 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,465.94 | 0.405.01 |
| 4 5 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,465.94 | 3,465.94 |
| 6 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | J, T JJ. J4 | 3,465.94 |
| 7 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,465.94 | , |
| 8 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 0 | 3,465.94 |
| 9 10 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 883.62 883.62 | |
| 11 | | | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 000.02 | 883.62 |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 12 | 8260-3-375001-000 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 883.62 | |
| 13 | | 0001-000001-000001 | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 883.62 |
| 14 | | 0001-000001-000001 | | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 883.62 | 222.22 |
| 15 16 | 8260-3-375001-000 1129-2 IVA POR A | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 43 / / | 682.24 | 883.62 |
| 10 | 1125-2 10/11 011/ | TORLED TITLE | | | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 18,080.48 | 18,080.48 |
| EA 0001288 | 3 03/06/2019 10 | CANCELADO | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | ΓA. 4583-19638 | | 0003331-A CANCELADO | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EA 0001289 | 03/06/2019 1 F | PAGO POR REPOSI | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | | | 0003332-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | | 6,876.01 |
| 2 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 475.54 475.54 | |
| 4 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 473.54 | 475.54 |
| 5 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 475.54 | |
| 6 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 475.54 |
| 7 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 475.54 | 475.54 |
| 8 9 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,923.35 | 475.54 |
| 10 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,923.35 | |
| 11 | 8240-2-261001-000 | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 2,923.35 |
| 12 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,923.35 | 0.000.05 |
| 13 14 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,923.35 | 2,923.35 |
| 15 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,320.00 | 2,923.35 |
| 16 | 5129-2-291003-000 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,601.76 | |
| 17 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,601.76 | 0.004.70 |
| 18 19 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,601.76 | 2,601.76 |
| 20 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,001.70 | 2,601.76 |
| 21 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,601.76 | |
| 22 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 0.00 | 2,601.76 |
| 23 24 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2.33 2.33 | |
| 25 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2.00 | 2.33 |
| 26 | 8260-3-395002-000 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2.33 | |
| 27 | | 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 0.00 | 2.33 |
| 28 29 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2.33 | 2.33 |
| 30 | 1129-2 IVA POR A | | TRESOF SESTOF | / / | 873.03 | 2.55 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 24,884.95 | 24,884.95 |
| EA 0001290 | 03/06/2019 10 | CANCELADO | | | | |
| | 1112-1-000001 CT | | | 0003333-A CANCELADO | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EA 000129 ² | 03/06/2019 10 | CANCELADO | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | ГА. 4583-19638 | | 0003334-A CANCELADO | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EA 0001292 | 2 03/06/2019 10 | CANCELADO | | | | |
| | 1112-1-000001 CT | | | 0003335-A CANCELADO | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EA 0001293 | 3 06/06/2019 1 | PAGO DE CONVENIO | O INFONAVIT POR A | ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | ΓA. 4583-19638 | | 000000-A INFONAVIT | | 12,221.15 |
| 2 | 1123-1-000005 IN | FONAVIT | | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CO | 12,221.15 | |
| | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| POLIZA REGECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER | | | | | | IA-DG-23-1900 |
|--|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|---------------|
| 1 | POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CT | A. DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 1 1112-1-000001 TAL 4583-19638 0000000A INFONANTT POR ADEUDOS CO | | | | * Total-Poliza: * | 12,221.15 | 12,221.15 |
| 1 | EA 0001295 | 06/06/2019 | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT P | OR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. | | |
| 1 | 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | 0000000-A INFONAVIT | | 6,913.89 |
| 1 11124-1000001 CTA, 4683-1688 INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 9,142.00 11124-100001 CTA, 4683-1688 INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 3 41727-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 31.15 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 5, | 2 | 1123-1-000005 | INFONAVIT | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CO | 6,913.89 | |
| 1 11124-1000001 CTA, 4683-1688 INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 9,142.00 11124-100001 CTA, 4683-1688 INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 3 41727-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 189.85 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 31.15 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 5,271.62 17127-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA OS DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 5, | | | | * Total-Poliza · * | 6 913 89 | 6 913 89 |
| 1 1112-1-000010 CTA 483-19838 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2019 5.271.62 3 4172-773040 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2019 16.95 16.95 1472-773040 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2019 15.921 16.95 1472-773040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2019 1.522.10 1. | | | | Total Tonza | 0,010.00 | 0,010.00 |
| 2 4172-773091 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1598 34 4172-7730940 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1598 39 41 4172-7730940 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1598 39 41 4172-7730940 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1592 428 64 1722-7730940 SERVICIO DE ACIDA MONESTIC INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1592 428 64 1722-7730940 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1592 428 64 1722-7730940 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESSO DEL DIA 30 DE UNIDO DEL 2019. 1592 429 429 429 429 429 429 429 429 429 4 | IA 0000002 | | | | | |
| 3 4172-773040 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 SE JUNIO DEL 2019. 99.93 5 4172-773040 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 SE JUNIO DEL 2019. 1.522.10 6 2171-773040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 30 SE JUNIO DEL 2019. 4.28 | | | | | 9,142.00 | F 074 00 |
| 4 4172-773040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522-10 6 2117-1-000011 NA POR PAGAR NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 428.64 7 4399-1-000001 CALA DE INGRESOS NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 730-06 8 4172-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 11 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 12 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 13 120-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 14 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 15 120-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 16 18140-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 17 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5.271-62 18 18 18 18 19 19 19 19 | | | | | | |
| 1,522.10 | | | | | | |
| 4 2117-1-000011 NA POR PAGAR NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 73.06 8 4172-773001 RECARGOS NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 31.15 9 4172-773001 RECARGOS NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 9.94 10 2191-0-00010 CRUZ ROJA MEXICANA NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 9.94 11 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 12 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 13 8120-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 14 8140-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 15 8140-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 16 8150-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 17 1122-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.271 62 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 5.695 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 166.95 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 166.95 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 166.95 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 166.95 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 166.95 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 969.34 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 969.34 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 969.34 18 1020-773001 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL NIGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 969.34 18 1020-773001 | | | | | | |
| 8 4172-773001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019, 31.15 | | | | | | |
| 9 | 7 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | | | 730.06 |
| 10 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 | 8 | 4172-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | | 31.15 |
| 11 1122-77-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 | 9 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | TIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | | |
| 12 1122-77-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESSOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 | | | | | | 22.20 |
| 18 18120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 | | | | | 5,271.62 | |
| 1840-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 168 1819-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 171 1712-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 156.95 171 1712-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 156.95 171 | | | | | E 074 C0 | 5,271.62 |
| 16 8140-77-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 5,271.62 | | | | | 5,271.62 | 5 271 62 |
| 16 | | | | | 5 271 62 | 5,27 1.02 |
| 17 1122-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 156.95 156.95 198122-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 156.95 156.95 198120-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 156.95 156.95 198140-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 156.95 156.9 | | | | | 5,271.02 | 5 271 62 |
| 18 | | | | | 156.95 | 0,202 |
| 156.95 1440-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 156.95 166.9 | | | | | | 156.95 |
| 21 | 19 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | 156.95 | |
| 22 | 20 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | | 156.95 |
| 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 969.34 24 | | | | | 156.95 | |
| 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 969.34 | | | | | | 156.95 |
| 25 | | | | | 969.34 | 000.04 |
| 26 | | | | | 060.24 | 969.34 |
| 27 | | | | | 909.34 | 969 34 |
| 28 | | | | | 969 34 | 303.34 |
| 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 1,522.10 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 1,522.10 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 1,522.10 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 1,5 | | | | | 000.01 | 969.34 |
| 31 | | | | | 1,522.10 | |
| 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 1,522.10 | 30 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,522.10 |
| 33 | 31 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | 1,522.10 | |
| 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 35 | | | | | | 1,522.10 |
| 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 36 | | | | | 1,522.10 | |
| 36 | | | | | 04.45 | 1,522.10 |
| 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 40 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 41 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 42 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 43 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 44 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 45 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 47 1112-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 48 1112-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 49 1112-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 40 1112-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 50 1112-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5.997.00 50 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 50 50 50 50 50 50 50 | | | | | 31.15 | 21 15 |
| 38 | | | | | 31 15 | 31.15 |
| 39 | | | | | 01.10 | 31.15 |
| 40 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 31.15 41 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 42 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 43 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 44 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 45 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 47 1112-1-000001 TOTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5,997.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 5 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | | | | | 31.15 | 510 |
| 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 3 | | | | | | 31.15 |
| 43 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 44 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 45 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 9.94 * Total-Poliza: * 33,025.30 33,025.30 IA 0000003 04/06/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5,997.00 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | 41 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | TIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | 9.94 | |
| 44 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 45 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. * Total-Poliza: * 33,025.30 33,025.30 IA 0000003 04/06/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 3,249.79 | | | | | | 9.94 |
| 45 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. * Total-Poliza: * 33,025.30 33,025.30 IA 0000003 04/06/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 3,249.79 | | | | | 9.94 | |
| 46 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. * Total-Poliza: * 33,025.30 33,025.30 IA 0000003 04/06/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3 3,249.79 | | | | | 0.04 | 9.94 |
| * Total-Poliza: * 33,025.30 33,025.30 IA 0000003 04/06/2019 1NGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5,997.00 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 3 1123-1-00003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | | | | | 9.94 | 0.04 |
| IA 0000003 04/06/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5,997.00 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | 40 | 0150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | TIC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019. | | 9.94 |
| 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 5,997.00 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | | | | * Total-Poliza: * | 33,025.30 | 33,025.30 |
| 2 2151-1-000002-00007 ISSSTE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 76.15 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 1172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | IA 0000003 | 04/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO D | EL 2019. | | |
| 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 500.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 5,997.00 | |
| 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 3,249.79 | 2 | 2151-1-000002- | 000007 ISSSTE | | | |
| , | 3 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 500.00 | |
| 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. 828.24 | | | | | | |
| | 5 | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 828.24 |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| 6 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 791.34 |
| 7 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,199.31 |
| 8 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 453.34 |
| 9 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 23.36 |
| 10 | | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 22.00 |
| 11 12 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 3,249.79 | 5.77 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 3,249.79 | 3,249.79 |
| 14 | | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 3,249.79 | 3,249.19 |
| 15 | | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 5,249.79 | 3,249.79 |
| 16 | | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 3,249.79 | 0,240.10 |
| 17 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 0,240.70 | 3,249.79 |
| 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 828.24 | 0,210.10 |
| 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 020.21 | 828.24 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 828.24 | 020.21 |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 020.2 | 828.24 |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 828.24 | 020.2 |
| 23 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 828.24 |
| 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 791.34 | |
| 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 791.34 |
| 26 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 791.34 | |
| 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 791.34 |
| 28 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 791.34 | |
| 29 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 791.34 |
| 30 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 1,199.31 | |
| 31 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,199.31 |
| 32 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 1,199.31 | |
| 33 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,199.31 |
| 34 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 1,199.31 | |
| 35 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,199.31 |
| 36 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 23.36 | |
| 37 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 23.36 |
| 38 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 23.36 | |
| 39 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 23.36 |
| 40 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | 23.36 | |
| 41 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019. | | 23.36 |
| | | | * Total-Poliza: * | 24,849.27 | 24,849.27 |
| IA 0000004 | 05/06/2019 | 9 1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2 | 2019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 4,819.27 | |
| 2 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 6,693.50 | |
| 3 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 2,222.22 | 5,405.74 |
| 4 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,654.05 |
| 5 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,366.03 |
| 6 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,106.26 |
| 7 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 823.17 |
| 8 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 49.92 |
| 9 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 107.13 |
| 10 | 2119-1-000010 | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 0.47 |
| 11 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 5,405.74 | |
| 12 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,405.74 |
| 13 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 5,405.74 | |
| 14 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,405.74 |
| 15 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 5,405.74 | |
| 16 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,405.74 |
| 17 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 1,654.05 | |
| 18 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,654.05 |
| 19 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 1,654.05 | |
| 20 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,654.05 |
| 21 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 1,654.05 | |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,654.05 |
| 23 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 1,366.03 | |
| 24 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,366.03 |
| | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 6 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER | | | , | 511 TU 10 ETT 1 E000) | | IA-DG-25-1906 |
|--|------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|
| 3 | POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 3 | | | | | | |
| 28 6144-7-73049 SERVICIO DE ALCANTARILADO NIGRESOS DEL DIA GO DE JUNIO DEL 2019. 1,366.03 1122-7-73049 SERVICIO DE ASALEAMIENTO NIGRESOS DEL DIA GO DE JUNIO DEL 2019. 2,106.26 2, | | | | | 1,366.03 | |
| 28 6159-7-739404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 2,106.26 2,106.26 3 122-7-739406 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 2,106.26 2,106.26 3 122-7-739406 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 2,106.26 2,106.26 3 122-7-739406 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 2,106.26 2,106.26 3 122-7-739406 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 2,106.26 2,106.26 3 122-7-739406 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 65 DE JUNIO DEL 2019 49.92 49 | | | | | 4 000 00 | 1,366.03 |
| 2 | | | | | 1,366.03 | 4 200 02 |
| 1122-7-73940 SERVICIO DE SANEAMENTO INGRESOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 2,106,26 | | | | | 2 106 26 | 1,300.03 |
| 1 1912-7-73946 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. 2,106.26 2,106.26 38 1940-7-73946 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. 2,106.26 2,106.26 38 1940-7-73946 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. 49.92 49.9 | | | | | 2,100.20 | 2 106 26 |
| 2 | | | | | 2.106.26 | 2,100.20 |
| 34 1859-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 49.92 | | | | | , | 2,106.26 |
| 35 1122-773001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 60 DEL JUNIO DEL 2019. 49.92 49.92 37 8120-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 60 DEL JUNIO DEL 2019. 49.92 49. | 33 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019. | 2,106.26 | |
| 36 1122-7-73001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 49.92 49.9 | | | | | | 2,106.26 |
| 378 1810-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 49 92 49 92 38 8140-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 49 92 | | | | | 49.92 | |
| 49 140 | | | | | 40.02 | 49.92 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | 49.92 | 40.02 |
| ## 150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIAN 08 DEL JUNIO DEL 2019. ## Total-Poliza: * Total-Poliza: * 43,258.77 43,2 | | | | | 49 92 | 49.92 |
| **Total-Poliza: * | | | | | 10.02 | 49.92 |
| 1 | | | | | 43 258 77 | 43 258 77 |
| 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 96 DE JUNIO DEL 2019 3,060.97 | | | | | 43,230.77 | 43,230.77 |
| 3 4172-7-73001 SERVICIO DE AGIJA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.26.4 4 4172-7-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.75.6 5 4172-7-73040 SERVICIO DE SALEMANILLADO NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.75.6 6 2117-1-00011 VIA POR PAGAR NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 248.62 7 4394-1-000011 VIA POR PAGAR NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 248.62 8 4172-7-73051 RECARGOS NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.11 8 4172-7-73051 RECARGOS NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.80 10 1122-7-73021 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 11 1212-7-73021 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 12 8140-7-73021 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 13 8140-7-73021 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 14 8140-7-73021 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 15 152-7-73041 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 16 1122-7-73041 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 3.060.97 17 1122-7-73041 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.264 18 180-7-73041 SERVICIO DE AGUIA DE USO DOMESTIC NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.264 18 180-7-73041 SERVICIO DE AGUIA COMERCIAL NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.264 18 180-7-73041 SERVICIO DE AGUIA COMERCIAL NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.75.56 26 18140-7-73041 SERVICIO DE AGUIA COMERCIAL NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.75.56 27 18150-7-73040 SERVICIO DE AGUIA COMERCIAL NGRESSOS DEL DIA 60 DE JUNIO DEL 2019. 5.75.56 28 18140-7-73040 SERVICIO DE AGUIA COMERCIAL | | | | | | |
| 3 | | | | | 4,876.00 | |
| 4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 88.53 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SARNAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 88.53 6 21173-100011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 248.62 7 4399-1-000010 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.11 8 4172-7-730021 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 40.91 9 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 16 122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 16 122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 3.060.97 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 52.64 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 52.64 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 52.64 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 52.64 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 575.56 18 8140-7-730401 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 575.56 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 575.56 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA | | | | | | |
| 11 11 12 13 14 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 | | | | | | |
| 2446.62 | | | | | | |
| A 4399-1-000001 | | | | | | |
| 11 11 11 11 11 11 11 1 | | | | | | |
| 1 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 3,060.97 | 8 | | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. | | 40.91 |
| 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 3,060.97 | 9 | 2119-1-000010 | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. | | 8.80 |
| 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE L2019. 3,060.97 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 3,060.97 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 3,060.97 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 18 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 21 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 21 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 52.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 23 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 24 8120-7-730404 SERVICIO DE ACANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 27 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 28 8140-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 3 | | | | | 3,060.97 | |
| 13 | | | | | 0.000.07 | 3,060.97 |
| 14 | | | | | 3,060.97 | 2.060.07 |
| 15 | | | | | 3 060 97 | 3,060.97 |
| 16 | | | | | 3,000.97 | 3 060 97 |
| 17 | | | | | 52.64 | 0,000.01 |
| 19 | 17 | | | | | 52.64 |
| 20 | 18 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. | 52.64 | |
| 21 | 19 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | | 52.64 |
| 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 23 | | | | | 52.64 | |
| 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 24 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 27 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 30 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-730501 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 31 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 32 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 30 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 31 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO | | | | | F7F F0 | 52.64 |
| 24 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 27 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 575.56 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 30 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 30 30 30 30 30 30 30 | | | | | 5/5.56 | 575 FG |
| 25 | | | | | 575 56 | 575.50 |
| 26 | | | | | 070.00 | 575.56 |
| 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 30 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 40 40 40 40 40 40 40 | | | | | 575.56 | |
| 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 30 | 27 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. | | 575.56 |
| 30 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 40 40 40 40 40 40 40 | 28 | | | | 885.39 | |
| 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 40.91 40.91 10.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10. | | | | | | 885.39 |
| 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 | | | | | 885.39 | 005.00 |
| 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 885.39 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 | | | | | 995 30 | 885.39 |
| 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | | 665.39 | 885 30 |
| 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 40.91 40.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 40.91 10.91 10.91 40.91 10.91 40.91 10.91 40.91 10.91 40.91 10.91 40.91 10.91 40.91 10.91 40.91 | | | | | 40.91 | 000.00 |
| 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 40.91 * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 14 0000006 07/06/2019 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | | | 40.91 |
| 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 IA 0000006 07/06/2019 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | | 40.91 | |
| 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019. 40.91 * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 IA 0000006 07/06/2019 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | | | 40.91 |
| * Total-Poliza: * 18,722.41 18,722.41 IA 0000006 07/06/2019 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | | 40.91 | 40.01 |
| IA 0000006 07/06/2019 1NGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | 00 | 5 100-1-100001 | 1.25, 11.000 | | 40 700 44 | |
| 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 4,354.00 | | | | ^ iotal-Poliza: * | 18,722.41 | 18,722.41 |
| · | IA 0000006 | 07/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. 2,849.08 | | | | | 4,354.00 | |
| | 2 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,849.08 |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA: 13/08/2019

HORA:

03:36:39p. m.

(CIFRAS EN PESOS)

| | | , | • | IA-DG-25- | 1906 |
|--|---|---|--|---|--|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE HABER | |
| 3 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 48 | 35.96 |
| 4 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 12.36 |
| 5 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 98.60 |
| 6 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 5.73 |
| 7 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 66.09 |
| 8 | | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 6.18 |
| 9 | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 2,849.08 | |
| 10 | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 19.08 |
| 11 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 2,849.08 | |
| 12 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 2,84 | 19.08 |
| 13 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 2,849.08 | |
| 14 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 2,84 | 19.08 |
| 15 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 485.96 | |
| 16 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 48 | 35.96 |
| 17 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 485.96 | |
| 18 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 48 | 35.96 |
| 19 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 485.96 | |
| 20 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 48 | 35.96 |
| 21 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 742.36 | |
| 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 12.36 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 742.36 | |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 12.36 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 742.36 | |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 12.36 |
| 27 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 66.09 | |
| 28 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 66.09 |
| 29 30 | 8120-7-730501 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 66.09 | 6.09 |
| 31 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | 66.09 | 0.09 |
| 32 | 8150-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019. | | 6.09 |
| | | | * Total-Poliza: * | 16,784.47 16,784 | 4 47 |
| | | | Total-Foliza | 10,704.47 10,70 | 4.47 |
| IA 0000007 | 08/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 100.00 | |
| 2 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1,045.00 | |
| 3 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 78 | 36.07 |
| 4 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 11 | 17.16 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 17 | 75.84 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 | |
| 7 | 4399-1-000001 | CA IA DE INGRESOS | | | 17.56 |
| 8 | | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | | 0.90 |
| | | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 | |
| 9 | 1122-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 | 0.90 17.47 |
| 10 | 1122-7-730201 1122-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 | 0.90 |
| 10 11 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 786.07 | 0.90 17.47 36.07 |
| 10 11 12 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 786.07 78 | 0.90 17.47 |
| 10 11 12 13 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 | 0.90 17.47 36.07 |
| 10 11 12 13 14 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 | 0.90 17.47 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 786.07 | 0.90 17.47 36.07 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 78 117.16 | 0.90 17.47 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 78 117.16 | 0.90 17.47 36.07 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 16 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 786.07 786.07 786.07 786.07 78 117.16 | 0.90 17.47 36.07 36.07 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 786.07 78 117.16 117.16 11 | 0.90 17.47 36.07 36.07 36.07 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730404 8150-7-730404 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 117.16 11 175.84 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730404 1122-7-730405 1122-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730404 1122-7-730405 1122-7-730405 8120-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 1122-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SACANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 17 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SACANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 75.84 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 17 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730404 1122-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 17 17.47 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 75.84 75.84 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 8150-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 17 17.47 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 75.84 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1122-7-730201 1122-7-730201 8120-7-730201 8140-7-730201 8150-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730404 8120-7-730404 8140-7-730404 8140-7-730404 1122-7-730405 8120-7-730405 8120-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8140-7-730405 8150-7-730405 8140-7-730405 8150-7-730405 8150-7-730405 8150-7-730405 8150-7-730405 1122-7-730501 | RECARGOS SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO SERCARGOS RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 1 786.07 78 786.07 78 786.07 78 117.16 11 117.16 11 175.84 17 175.84 17 17.47 1 17.47 | 0.90 17.47 36.07 36.07 17.16 17.16 17.16 75.84 75.84 |



LIBRO DIARIO

LIBITO DIAITIO

HORA: 03:36:39p. m. FECHA: 13/08/2019

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|----------------|--------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|---------------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 31 32 | 8140-7-730501 8150-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019. | 17.47 | 17.47 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,434.62 | 4,434.62 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 520,646.15 | 520,646.15 |
| D 0000002 | 14/06/201 | 9 1PAGO ANTICIPADO | DE AGUA POTABLE | E DE LA INSTITUCION ISSSTE. | | |
| 1 2 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 -000007 ISSSTE | | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTIPAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTIPACION DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE LA INSTIPACION DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE LA INSTIPACION DE AGUA POTABLE POTABLE DE AGUA POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POTABLE POT | 99.80 | 99.80 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 99.80 | 99.80 |
| D 0000006 | 13/06/201 | 9 1REPOSICION DE EF | ECTIVO EN CORTE | S ANTERIORES | | |
| 1 2 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRU | | CORTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019. REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE | 2,827.50 | 2,827.50 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 2,827.50 | 2,827.50 |
| DC 000000 | 4 10/06/201 | 9 1PAGO DE ACTUALIZ | ZACIONES Y RECAF | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE ENERO | DEL 2019. |
| 1 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,329.00 | |
| 2 3 4 | 8240-3-395003- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 893.00 | 4,329.00 893.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 5,222.00 | 5,222.00 |
| DC 000000 | F 40/00/004 | 0.4D4.CO.DE.4.CT.I.4.I.I. | 74 CIONEC V DECAE | ACOC CORRECTION DIENTE A LA RECLARACION DE ICR | DEL MEC DE FEDDE | DO DEL 2040 |
| DC 000000 1 | | | | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,122.00 | RO DEL 2019. |
| 2 | | | | 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 0,122.00 | 5,122.00 |
| 3 4 | | | | 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 1,024.00 | 1,024.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 6,146.00 | 6,146.00 |
| DC 000000 | 6 10/06/201 | 9 1PAGO DE ACTUALIZ | ZACIONES Y RECAR | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE MARZO | DEL 2019. |
| 1 | | | | 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 | |
| 2 | | | | 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 4,143.00 |
| 3 4 | | | | 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 810.00 | 810.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,953.00 | 4,953.00 |
| DC 000000 | 7 10/06/201 | 9 1PAGO DE ACTUALIZ | ZACIONES Y RECAF | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE ABRIL I | DEL 2019. |
| 1 | | | | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,812.00 | |
| 3 | 8240-3-395003- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 858.00 | 3,812.00 |
| 4 | 8220-3-395003- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, * Total-Poliza: * | 4,670.00 | 858.00 4.670.00 |
| | | | | | , | , |
| DC 000000 | | | | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | | DEL 2019. |
| 1 2 | | -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,624.00 | 3,624.00 |
| 3 | | -000001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | 3,024.00 |
| 4 | 8220-3-395003- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 900.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,524.00 | 4,524.00 |
| DC 000000 | 9 10/06/201 | 9 1PAGO DE ACTUALIZ | ZACIONES Y RECAF | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE JUNIO | DEL 2019. |
| 1 | | | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,896.00 | |
| 2 | | -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 719.00 | 2,896.00 |
| 4 | | | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 7 10.00 | 719.00 |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 9 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | | * Total Daller . * | 2.045.00 | 0.045.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 3,615.00 | 3,615.00 |
| DC 000001 | | | | GOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | | DEL 2019. |
| 1 2 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,906.00 | 2,906.00 |
| 3 | 8240-3-395003-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 691.00 | • |
| 4 | 8220-3-395003-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 691.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 3,597.00 | 3,597.00 |
| DC 000001 | 1 11/06/2019 | 1PAGO POR REPOSI | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 5,198.61 | |
| 2 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 618.11 | 5,198.61 |
| 4 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 010.11 | 618.11 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 5,816.72 | 5,816.72 |
| | | | | | 0,010.72 | 0,010.72 |
| DC 000001 | | 1PAGO POR REPOSIO | | DE CAJA CHICA. 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,729.94 | |
| 2 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,729.94 | 1,729.94 |
| 3 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,728.61 | |
| 4 5 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 2,184.61 | 1,728.61 |
| 6 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 2,101.01 | 2,184.61 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 5,643.16 | 5,643.16 |
| DC 000001 | 3 12/06/2010 | 1DACO DE NOMINA A | EMPLEADOS DE L | APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERIA QUINCENA | DEL MES DE ILINIO | NDEL 2010 |
| 1 | | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | DLL 2019. |
| 2 | 8220-1-113001-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 45,332.25 |
| 3 4 | | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 26,420.86 | 26,420.86 |
| 5 | | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 7,642.00 | 20,420.80 |
| 6 | | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 7,642.00 |
| 7 8 | | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 3,414.00 | 3,414.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 82,809.11 | 82,809.11 |
| DC 000001 | 4 13/06/2019 | 1PAGO DE CUOTAS I | MSS CORRESPON | DIENTE AL PERIODO 05-2019. | | |
| 1 | | | | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT | 9,619.70 | |
| 2 | 8220-1-141001-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT | | 9,619.70 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 9,619.70 | 9,619.70 |
| DC 000002 | 0 14/06/2019 | 1PAGO DE COMISION | I BANCARIA POR PA | AQUETE PYME. | | |
| 1 2 | | | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | 490.00 | 490.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 490.00 | 490.00 |
| EA 0001296 | 6 10/06/2019 | 1PAGO DE ACTUALIZ | ACIONES Y RECAR | GOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE ENERO | DEL 2019 |
| 1 | 1112-1-000001 C | | | 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | | 23,780.00 |
| 2 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,329.00 | |
| 3 4 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,329.00 | 4,329.00 |
| 5 | 8260-3-395002-00 | 0001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,329.00 | |
| 6 7 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,329.00 | 4,329.00 |
| 8 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,523.00 | 4,329.00 |
| 9 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 893.00 | |
| 10 11 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 893.00 | 893.00 |
| 12 | | | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 893.00 | 222.30 |
| | | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 10 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | (CII IVAS EN FESOS) | | IA-DG-25-1906 |
|---|--|---|--|---|
| POLIZA | REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 13 | 8250-3-395003-000001-000001-000001 PRESUPLIESTO | # 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 893.00 |
| 14 | | # 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 893.00 | 000.00 |
| 15 | | A 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 893.00 |
| 16 | 2119-1-000032 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBU | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 5,222.00 |
| 17 | | 001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,222.00 | |
| 18 | 1129-3 SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | | 83.00 |
| 19 | 2117-1-000001 I.S.P.T. | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 18,641.00 | |
| | | * Total-Poliza: * | 44,751.00 | 44,751.00 |
| EA 0001297 | 7 10/06/2019 1PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECA | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR | DEL MES DE FERREI | RO DEL 2019 |
| 1 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 | 000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | 521 M25 52 1 25.12. | 29,431.00 |
| 2 | | # 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,122.00 | 20, 10 1.00 |
| 3 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,122.00 | |
| 4 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | , | 5,122.00 |
| 5 | 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,122.00 | |
| 6 | 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 5,122.00 |
| 7 | 8270-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 5,122.00 | |
| 8 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 5,122.00 |
| 9 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 1,024.00 | |
| 10 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 1,024.00 | |
| 11 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 1,024.00 |
| 12 | | A 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 1,024.00 | |
| 13 | | # 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4 00 4 00 | 1,024.00 |
| 14 | | # 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 1,024.00 | 4 004 00 |
| 15 | | # 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 1,024.00 |
| 16 17 | | 17 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 6 146 00 | 6,146.00 |
| 17 18 | 1129-3 SUBSIDIO AL EMPLEO | IT 001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 6,146.00 | 45.00 |
| 19 | 2117-1-000001 I.S.P.T. | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 23,330.00 | 43.00 |
| 19 | 2117-1-000001 1.5.1 .1. | TAGO DE ACTUALIZACIONES TRECARGOS, CONNE | 25,550.00 | |
| | | * T-4-1 D-1: * | E4 000 00 | E 4 000 00 |
| | | * Total-Poliza: * | 54,060.00 | 54,060.00 |
| EA 0001298 | 8 10/06/2019 1PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECA | " OTAI-POIIZA: " IRGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR | · | , |
| EA 0001298 | | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR | · |) DEL 2019. |
| | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 | | · | , |
| 1 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | DEL MES DE MARZO |) DEL 2019. |
| 1 2 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA A 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | DEL MES DE MARZO 4,143.00 |) DEL 2019. |
| 1 2 3 | 1112-1-000001 CTA 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8240-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA A 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, A 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | DEL MES DE MARZO 4,143.00 | DEL 2019. 24,881.00 |
| 1 2 3 4 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8240-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | DEL MES DE MARZO 4,143.00 4,143.00 | DEL 2019. 24,881.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8240-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | DEL MES DE MARZO 4,143.00 4,143.00 | DEL 2019. 24,881.00 4,143.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8240-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 9RESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 9RESUPUESTO 9RESUPUESTO 9RESUPUESTO | IRGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 | DEL 2019. 24,881.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8240-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 97ESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 | DEL 2019. 24,881.00 4,143.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8240-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 9RESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001-000001 9RESUPUESTO | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA \$\textit{\textit{P}} 001387 \text{PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,} \\ \$\text{\text{P}} 001387 \text{\text{P}} PAGO DE ACTUAL | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8240-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 5139-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8240-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 | DEL 2019. 24,881.00 4,143.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 | 24,881.00 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1112-1-000001 CTA 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 | 24,881.00 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 | 24,881.00 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-0000000001 8260-3-395003-000001-000001 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 | 24,881.00 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-0000000001 8260-3-395003-000001-000001 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 | 24,881.00 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 10 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 10 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 82820-2250 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 10 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 10 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 82820-2250 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE * Total-Poliza: * | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8250-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8260-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-000001-000001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-00001 PRESUPUESTO 8270-3-395003-000001 PRESUPUESTO 8270- | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # 001387 PAGO DE ACTU | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8280-3-3950000001 8280-3-395000000000000000000000000000000000 | ARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR * Total-Poliza: * ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL D | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-00001 826 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # AGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # CONTRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL DE 3,812.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. |
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EA 0001298 1 2 3 4 5 | 1112-1-000001 CTA 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001-000001 8280-3-395003-000001 8280-3-395003-000001 8280-3-395003-00000000000000000000000000000 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # DOTAST PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # AGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # Total-Poliza: * **Total-Poliza: * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL DE 3,812.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. 24,036.00 3,812.00 |
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EA 0001299 1 2 3 3 4 5 6 6 | 1112-1-000001 CTA 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8270-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001 | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # Total-Poliza: * **Total-Poliza: * ** **RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 00000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL DE ABRIL DE 3,812.00 3,812.00 3,812.00 3,812.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. 24,036.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EA 0001299 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8270-3-395003-00001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001- | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 00000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL I | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. 24,036.00 3,812.00 3,812.00 |
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EA 0001299 1 2 3 3 4 5 6 6 | 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 5139-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001-000001 8260-3-395002-000001-000001 8250-3-395002-000001-000001 8250-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8270-3-395003-00001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001-000001 8270-3-395003-000001-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-000001-000001 8260-3-395003-00001-000001 8260-3-395003-000001- | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, # Total-Poliza: * **Total-Poliza: * ** **RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR 00000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA # 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 810.00 4,953.00 20,011.00 44,776.00 DEL MES DE ABRIL DE ABRIL DE 3,812.00 3,812.00 3,812.00 3,812.00 | 24,881.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 4,143.00 810.00 810.00 4,953.00 83.00 44,776.00 DEL 2019. 24,036.00 3,812.00 |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 11 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| . 02.2. | | 002 | | 2200 0.0 | 222 | |
| | | | | | | |
| 9 | 5139-3-395003-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 858.00 | |
| 10 | | 001-000001-000001 | | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 858.00 | |
| 11 | 8240-3-395003-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 858.00 |
| 12 | 8260-3-395003-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 858.00 | |
| 13 | 8250-3-395003-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 858.00 |
| 14 | | | | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 858.00 | |
| 15 | | | | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 858.00 |
| 16 | | | | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4.070.00 | 4,670.00 |
| 17 | | | ISTRACION TRIBUT | 001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,670.00 | 02.00 |
| 18 19 | 1129-3 SUBSIDIO 2117-1-000001 I.S | | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 19,449.00 | 83.00 |
| 19 | 2117-1-000001 1.5 | .P.1. | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 19,449.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 42,799.00 | 42,799.00 |
| | | | | | | |
| EA 0001300 | 0 10/06/2019 1 F | PAGO DE ACTUALIZ | 'ACIONES Y RECAR | GOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE MAYO | DEL 2019. |
| 1 | 1112-1-000001 CT | A. 4583-19638 | | 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | | 24,083.00 |
| 2 | 5139-3-395002-000 | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,624.00 | |
| 3 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,624.00 | |
| 4 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 3,624.00 |
| 5 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,624.00 | 0.004.00 |
| 6 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 0.004.00 | 3,624.00 |
| 7 8 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,624.00 | 2 624 00 |
| 9 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | 3,624.00 |
| 10 | | 001-000001-000001 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | |
| 11 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | 900.00 |
| 12 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | 000.00 |
| 13 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 000.00 | 900.00 |
| 14 | | 001-000001-000001 | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 900.00 | 000.00 |
| 15 | | | | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 900.00 |
| 16 | 2119-1-000032 SE | RVICIO DE ADMIN | ISTRACION TRIBUT | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 4,524.00 |
| 17 | 2119-1-000032 SE | RVICIO DE ADMIN | ISTRACION TRIBUT | 001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 4,524.00 | |
| 18 | 1129-3 SUBSIDIO | AL EMPLEO | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | | 83.00 |
| 19 | 2117-1-000001 I.S | .P.T. | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 19,642.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 42,262.00 | 42,262.00 |
| | | | | Total-Poliza | 42,202.00 | 42,202.00 |
| EA 0001301 | 1 10/06/2019 1 F | PAGO DE ACTUALIZ | ACIONES Y RECAR | GOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE JUNIO | DEL 2019. |
| 1 | 1112-1-000001 CT | A 4583-19638 | | 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | | 20,724.00 |
| 2 | | | PRESUPUESTO A | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,896.00 | 20,. 200 |
| 3 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,896.00 | |
| 4 | 8240-3-395002-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 2,896.00 |
| 5 | 8260-3-395002-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,896.00 | |
| 6 | 8250-3-395002-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 2,896.00 |
| 7 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,896.00 | |
| 8 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 2,896.00 |
| 9 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 719.00 | |
| 10 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 719.00 | 740.00 |
| 11 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 740.00 | 719.00 |
| 12 | | 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 719.00 | 719.00 |
| 13 14 | | 001-000001-000001 001-000001-000001 | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 719.00 | 7 19.00 |
| 15 | | | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 7 19.00 | 719.00 |
| 16 | | | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 3,615.00 |
| 17 | | | | 001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 3,615.00 | 3,310.50 |
| 18 | 1129-3 SUBSIDIO | | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 2,3.0.00 | 83.00 |
| 19 | 2117-1-000001 I.S | | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 17,192.00 | |
| | | | | * T-4-1 D-1: * | 05.007.00 | 05.007.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 35,267.00 | 35,267.00 |
| EA 0001302 | 2 10/06/2019 1 | PAGO DE ACTUALIZ | ACIONES Y RECAR | RGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR I | DEL MES DE JULIO | DEL 2019 |
| 1 | 1112-1-000001 CT | | s.cc i illoAli | 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA | 0 DL 00L10 | 22,588.00 |
| 2 | | | PRESUPUESTO 4 | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,906.00 | 22,300.00 |
| 3 | | 001-000001-000001 | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,906.00 | |
| 4 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | , | 2,906.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 12 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| . 02.2. | 11201 201 111 | 002.1171 | TOMBITE OTT. | BESSILL CIGIT | 5252 | rii (Ber |
| | | | | | | |
| 5 | 8260-3-395002-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,906.00 | |
| 6 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 2,906.00 |
| 7 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2,906.00 | |
| 8 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 604.00 | 2,906.00 |
| 9 10 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 691.00 691.00 | |
| 11 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 031.00 | 691.00 |
| 12 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 691.00 | |
| 13 | 8250-3-395003-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 691.00 |
| 14 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 691.00 | |
| 15 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | | 691.00 |
| 16 | | | | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, | 2.507.00 | 3,597.00 |
| 17 18 | 1129-3 SUBSIDIO | | STRACION TRIBUT | 001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 3,597.00 | 87.00 |
| 19 | 2117-1-000001 I.S | | | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRE | 19,078.00 | 67.00 |
| 13 | 2117-1-000001 1.0 | | | | 19,070.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 37,063.00 | 37,063.00 |
| EA 000130 | 2 11/06/2010 4F | PAGO POR REPOSIO | | | | |
| | | | JION DE GASTOS L | | | 6 720 00 |
| 1 2 | 1112-1-000001 CT | | DDESIIDLIESTO A | 0003336-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 5,198.61 | 6,729.00 |
| 3 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 5,198.61 | |
| 4 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,130.01 | 5,198.61 |
| 5 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 5,198.61 | 2,122121 |
| 6 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 5,198.61 |
| 7 | 8270-2-261001-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 5,198.61 | |
| 8 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 5,198.61 |
| 9 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 618.11 | |
| 10 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 618.11 | 040.44 |
| 11 | | 001-000001-000001 | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 640.44 | 618.11 |
| 12 13 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 618.11 | 618.11 |
| 14 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 618.11 | 010.11 |
| 15 | | | | 001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 010.11 | 618.11 |
| 16 | 1129-2 IVA POR A | | | | 912.28 | - 1-11 |
| | | | | | 04.470.40 | 04.470.40 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 24,179.16 | 24,179.16 |
| EA 0001304 | 4 11/06/2019 1 F | PAGO POR REPOSIC | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | | | 0003337-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | | 6,534.16 |
| 2 | | | PRESUPUESTO F | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,729.94 | 2,222 |
| 3 | 8250-2-261001-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,729.94 | |
| 4 | 8240-2-261001-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,729.94 |
| 5 | 8260-2-261001-000 | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,729.94 | |
| 6 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | . === | 1,729.94 |
| 7 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,729.94 | 4 700 04 |
| 8 9 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,728.61 | 1,729.94 |
| 10 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,728.61 | |
| 11 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,720.01 | 1,728.61 |
| 12 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,728.61 | .,. 20.0 . |
| 13 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,728.61 |
| 14 | 8270-2-261002-000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,728.61 | |
| 15 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,728.61 |
| 16 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,184.61 | |
| 17 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,184.61 | 0.404.04 |
| 18 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA | 2 404 64 | 2,184.61 |
| 19 20 | | 001-000001-000001 | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,184.61 | 2,184.61 |
| 21 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 2,184.61 | 2,104.01 |
| 22 | | | | 001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | _, 10 1.01 | 2,184.61 |
| 23 | 1129-2 IVA POR A | | | / / | 891.00 | , |
| | | | | | 00 400 04 | 00 400 04 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 23,463.64 | 23,463.64 |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 13 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| EA 000130 | 05 12/06/2019 | 1PAGO DE NOMINA A | EMPLEADOS DE J | APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | DEL MES DE JUNIO | DEL 2019. |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | DDECLIDITECTO A | 0003338-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | 45.000.05 | 69,719.27 |
| 2 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 45,332.25 | |
| 4 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 40,002.20 | 45,332.25 |
| 5 | 8260-1-113001-0 | 00001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | |
| 6 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45.000.05 | 45,332.25 |
| 7 8 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | 45,332.25 |
| 9 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | 45,552.25 |
| 10 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | |
| 11 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 26,420.86 |
| 12 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | 26 420 96 |
| 13 14 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | 26,420.86 |
| 15 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 20,420.00 | 26,420.86 |
| 16 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,642.00 | , |
| 17 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,642.00 | |
| 18 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7.040.00 | 7,642.00 |
| 19 20 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,642.00 | 7,642.00 |
| 21 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,642.00 | 7,042.00 |
| 22 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | .,0.12.00 | 7,642.00 |
| 23 | 5251-4-451001-0 | 00001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | |
| 24 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | |
| 25 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 2 444 00 | 3,414.00 |
| 26 27 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | 3,414.00 |
| 28 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | 3,414.00 |
| 29 | | 00001-000001-000001 | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | • | 3,414.00 |
| 30 | 2117-1-000006 | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 1,074.39 |
| 31 | | I.S.R. ASIMILADO A SA | ALARIOS | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 4,467.29 |
| 32 33 | 2117-1-000001 2117-1-000002 | | | 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 4,400.89 1,147.27 |
| 34 | | BERTHA ALICIA OSUN | IA TRUJILLO | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 35 | | BELTRAN LEON OCTA | | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 36 | | DARIO FELIX DOMING | | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 37 | 1126-1-000011 | CESAR GABRIEL SAN | TANA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 331,236.44 | 331,236.44 |
| EA 000130 | | | MSS, CORRESPON | DIENTES AL PERIODO 05-2019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | DDEOUBLECTS: | 0003339-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC | 0.010.70 | 10,849.53 |
| 2 | | 00001-000001-000001 | | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN' 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN' | 9,619.70 9,619.70 | |
| 4 | | 00001-000001-000001 | | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN | 9,019.70 | 9,619.70 |
| 5 | | 00001-000001-000001 | | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN | 9,619.70 | 0,0.00 |
| 6 | 8250-1-141001-0 | 00001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN | | 9,619.70 |
| 7 | | 00001-000001-000001 | | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN | 9,619.70 | |
| 8 | | 00001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN | 1 220 22 | 9,619.70 |
| 9 | 2117-1-000006 | I.IVI.5.5. | | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F | 1,229.83 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 39,708.63 | 39,708.63 |
| EA 000131 | 14/06/2019 | 1PAGO DE COMISION | I BANCARIA POR PA | AQUETE PYME. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | | 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S,A, | | 490.00 |
| 2 | | CTA. 4583-19638 | DDECLIDUECTO A | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYM | 400.00 | 78.40 |
| 3 4 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | 490.00 490.00 | |
| 5 | | 00001-000001-000001 | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | 700.00 | 490.00 |
| 6 | | 00001-000001-000001 | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | 490.00 | |
| 7 | | 00001-000001-000001 | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | | 490.00 |
| 8 | | 00001-000001-000001 | | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | 490.00 | 400.00 |
| 9 | 0200-3-347007-0 | 00001-000001-000001 | FRESUPUESTO F | 001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE | | 490.00 |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | • | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------|--|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA N | NOMBRE CTA. | | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 10 | 2112-1-000027 | BANCO NACIONAL DE M | MEXICO SA | 27 | 25422 14/06/2019 00000078.4 1 | 1.00 | 568.40 |
| 11 | | BANCO NACIONAL DE M | | 27 | 25422 14/06/2019 00000078.4 1 | | 000.10 |
| 12 | 1129-2 IVA PC | | | 27 | 25422 14/06/2019 16 00000000 | | |
| | | | | | * T-4-1 D-1: * | 0.000.00 | 0.000.00 |
| | | | | | * Total-Poliza: * | 2,606.80 | 2,606.80 |
| IA 0000008 | 10/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 10 | 0 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 5,383.00 | |
| 2 | | BERTHA OSUNA TRUJII | LLO | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 200.00 | |
| 3 | | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,043.70 |
| 4 | | SERVICIO DE ALCANTA | | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 488.73 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMI | ENTO | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 728.07 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 186.23 |
| 7 | 4172-7-730301 | | IÁNIA DDENIA IEC | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 8 | | | ION A DRENAJES | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 9 10 | | CAJA DE INGRESOS CRUZ ROJA MEXICANA | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 2.65 4.00 |
| 11 | 4172-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 75.16 |
| 12 | | SERVICIO DE AGUA DE | USO DOMESTIC | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 3,043.70 | 70.10 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 5,5 .5 | 3,043.70 |
| 14 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE | USO DOMESTIC | INGRESOS DEL | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 3,043.70 | |
| 15 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE | USO DOMESTIC | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,043.70 |
| 16 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE | USO DOMESTIC | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 3,043.70 | |
| 17 | | | | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,043.70 |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTA | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 488.73 | |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTA | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 100.70 | 488.73 |
| 20 | | SERVICIO DE ALCANTA | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 488.73 | 400.70 |
| 21 22 | | SERVICIO DE ALCANTA SERVICIO DE ALCANTA | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 488.73 | 488.73 |
| 23 | | SERVICIO DE ALCANTA | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 400.73 | 488.73 |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMI | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 728.07 | 400.73 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMI | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | . 20.01 | 728.07 |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAMI | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 728.07 | |
| 27 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMI | ENTO | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 728.07 |
| 28 | | SERVICIO DE SANEAMI | | INGRESOS DEL | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 728.07 | |
| 29 | | SERVICIO DE SANEAMI | ENTO | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 728.07 |
| 30 | 1122-7-730301 | | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 224.22 |
| 31 | 1122-7-730301 | | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 004.00 | 884.39 |
| 32 33 | 8120-7-730301 8140-7-730301 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 884.39 |
| 34 | 8140-7-730301 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 004.39 |
| 35 | 8150-7-730301 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 001.00 | 884.39 |
| 36 | | | IÓN A DRENAJES | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 37 | 1122-7-730308 | DERECHOS DE CONEX | IÓN A DRENAJES | INGRESOS DEL | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 38 | | | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 39 | | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 40 | | | | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 41 | | | ION A DRENAJES | | DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 75.40 | 170.07 |
| 42 43 | 1122-7-730501 1122-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 75.16 | 75.16 |
| 43 | 8120-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 75.16 | 75.10 |
| 45 | 8140-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 70.10 | 75.16 |
| 46 | 8140-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 75.16 | 70.10 |
| 47 | 8150-7-730501 | | | | _ DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | | 75.16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza: * | 21,753.36 | 21,753.36 |
| IA 0000009 | 11/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 1 | 1 DE JUNIO DEL 2 | 019 | | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | . 52 051110 DEL 2 | | _ DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 2,257.00 | |
| 2 | | BERTHA OSUNA TRUJII | 110 | | _ DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 366.50 | |
| 3 | | | | | _ DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 300.00 | 1,633.25 |
| 4 | | SERVICIO DE ALCANTA | | | _ DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 310.61 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMI | | | _ DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 479.51 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | | | DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 126.68 |
| 7 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | | INGRESOS DEL | DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 68.10 |
| | | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CT | A. DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 5.35 |
| 9 | | | FIG. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 1,633.25 | 4 000 05 |
| 10 | | | FIG. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 4 622 25 | 1,633.25 |
| 11 12 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES. SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES. | | 1,633.25 | 1,633.25 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | | 1,633.25 | 1,000.20 |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | | .,000.20 | 1,633.25 |
| 15 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 310.61 | • |
| 16 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 310.61 |
| 17 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 310.61 | |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 310.61 |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 310.61 | 040.04 |
| 20 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 470.54 | 310.61 |
| 21 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 479.51 | 479.51 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 479.51 | 479.51 |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 170.01 | 479.51 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 479.51 | |
| 26 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 479.51 |
| 27 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 5.35 | |
| 28 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 5.35 |
| 29 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 5.35 | |
| 30 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 5.35 |
| 31 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | 5.35 | F 0F |
| 32 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. | | 5.35 |
| | | | * Total-Poliza: * | 9,909.66 | 9,909.66 |
| | | | | · | · |
| IA 0000010 | 12/06/201 | 9 1INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | EL 2019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 5,756.50 | |
| 2 | | | FIC INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,515.55 |
| 3 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.46 |
| 4 5 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,059.64 279.33 |
| 6 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 60.86 |
| 7 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 156.66 |
| 8 | | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 2.00 |
| 9 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | FIC INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 3,515.55 | |
| 10 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | FIC INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,515.55 |
| 11 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | | 3,515.55 | |
| 12 | | | FIC INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,515.55 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | | 3,515.55 | |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES | | 600.46 | 3,515.55 |
| 15 16 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 682.46 | 602.46 |
| 16 17 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 682.46 | 682.46 |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 002. 4 0 | 682.46 |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 682.46 | 302.10 |
| 20 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.46 |
| 21 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 1,059.64 | |
| 22 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,059.64 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 1,059.64 | |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,059.64 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 1,059.64 | 4.050.01 |
| 26 27 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 150.00 | 1,059.64 |
| 27 28 | 1122-7-730501 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 156.66 | 156.66 |
| 26 29 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 156.66 | 100.00 |
| 30 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 100.00 | 156.66 |
| 31 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | 156.66 | .55.56 |
| 32 | 8150-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. | | 156.66 |
| | | | *T.(! D !! * | 04 000 40 | 04 000 40 |
| | | | * Total-Poliza: * | 21,999.43 | 21,999.43 |
| IA 0000011 | 13/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO D | EL 2019. | | |
| | . 5/ 55/ 20 1 | | ====:::: | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 16 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|----------------------|---------------|--|--|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 4,766.50 | |
| 2 | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 4,700.00 | 2,949.81 |
| 3 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 547.32 |
| 4 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 841.30 |
| 5 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 225.96 |
| 6 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 166.53 |
| 7 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 35.58 |
| 8 | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 2,949.81 | |
| 9 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | _,, | 2,949.81 |
| 10 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 2,949.81 | , |
| 11 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,949.81 |
| 12 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 2,949.81 | |
| 13 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,949.81 |
| 14 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 547.32 | |
| 15 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 547.32 |
| 16 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 547.32 | |
| 17 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 547.32 |
| 18 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 547.32 | |
| 19 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 547.32 |
| 20 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 841.30 | |
| 21 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 841.30 |
| 22 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 841.30 | |
| 23 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 841.30 |
| 24 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 841.30 | |
| 25 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 841.30 |
| 26 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 166.53 | |
| 27 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 166.53 |
| 28 | 8120-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 166.53 | |
| 29 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 166.53 |
| 30 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | 166.53 | |
| 31 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. | | 166.53 |
| | | | * Total-Poliza: * | 18,281.38 | 18,281.38 |
| IA 0000012 | 14/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2 | 2019 | | |
| | | | | 1,006,00 | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 1,906.00 | 016.05 |
| 2 | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 816.25 |
| 3 | | SERVICIO DE AL CANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 87.40 |
| 4 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 181.14 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 271.78 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 86.87 |
| 7 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 51.54 |
| 8 | 4172-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 408.00 |
| 9 10 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 816.25 | 3.02 |
| | | | | 810.25 | 016.05 |
| 11 | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 916.25 | 816.25 |
| 12 | 8120-7-730201 | | | 816.25 | 916.25 |
| 13 | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 916.05 | 816.25 |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 816.25 | 816.25 |
| 15 16 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 97.40 | 010.25 |
| 16 17 | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 87.40 | 97.40 |
| 17 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | 87.40 | 87.40 |
| 18 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 87.40 | 87.40 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 87.40 | 07.40 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 67.40 | 87.40 |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 181.14 | 07.40 |
| 23 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 101.14 | 181.14 |
| 23 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 181.14 | 101.14 |
| 2 4 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 101.14 | 181.14 |
| | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 101 11 | 101.14 |
| 26 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 181.14 | 181.14 |
| 2 <i>1</i> 28 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 271.78 | 101.14 |
| 20 29 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 211.10 | 271.78 |
| 29 | 1122-1-130403 | SERVICIO DE GANLAWIENTO | HIGHLOOD DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 211.10 |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 17 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA:

13/08/2019

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|----------------|--------------------------------|--|--|------------|----------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 271.78 | 271.78 |
| 32 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 271.78 | 271.70 |
| 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 271.78 |
| 34 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 51.54 | |
| 35 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 51.54 |
| 36 | 8120-7-730501 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 51.54 | 54.54 |
| 37 38 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 51.54 | 51.54 |
| 39 | 8150-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 01.01 | 51.54 |
| 40 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 408.00 | |
| 41 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | | 408.00 |
| 42 | 8120-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 408.00 | |
| 43 44 | 8140-7-730301 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 408.00 | 408.00 |
| 44 45 | 8150-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. | 400.00 | 408.00 |
| | 01007700001 | | | | |
| | | | * Total-Poliza: * | 7,354.33 | 7,354.33 |
| IA 0000013 | 15/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL | 2019 | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 643.00 | |
| 2 | | | NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 337.46 |
| 3 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 67.63 |
| 4 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 117.50 |
| 5 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 29.97 |
| 6 7 | 4172-7-730501 | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 13.33 77.11 |
| 8 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 337.46 | 77.11 |
| 9 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | | 337.46 |
| 10 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 337.46 | |
| 11 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | | 337.46 |
| 12 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO | | 337.46 | 227.40 |
| 13 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | NGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 67.63 | 337.46 |
| 15 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 07.03 | 67.63 |
| 16 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 67.63 | |
| 17 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 67.63 |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 67.63 | |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 447.50 | 67.63 |
| 20 21 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 117.50 | 117.50 |
| 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 117.50 | 117.00 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 117.50 |
| 24 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 117.50 | |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 117.50 |
| 26 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 13.33 | 40.00 |
| 27 28 | 1122-7-730501 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 13.33 | 13.33 |
| 29 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 10.00 | 13.33 |
| 30 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | 13.33 | 10.00 |
| 31 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 | | 13.33 |
| | | | * Total-Poliza: * | 2,250.76 | 2,250.76 |
| | | | ** Total-Dia: ** | 943,754.58 | 943,754.58 |
| D 0000001 | 21/06/201 | | ELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE JUNIO DEL 2010 | | |
| ט טטטטטטז 1 | | 9 PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TI CTA, 4583-19638 | ELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019. PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEC | 76.14 | |
| 2 | | 000007 ISSSTE | PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEC | 70.14 | 76.14 |
| _ | _101-1-000002- | 33337. 133312 | | | |
| | | | * Total-Poliza: * | 76.14 | 76.14 |
| DC 000001 | 5 17/06/2019 | 9 1PAGO POR REPOSICION DE GASTOS | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 8240-2-261001- | 000001-000001-000001 PRESUPUESTO | 4 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 3,850.77 | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| (************************************** | | IA-DG-25-1906 |
|--|------------|------------------------|
| POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 2 8220-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | l. | 3,850.77 |
| 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 8220-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 8240-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,967.35 |
| 6 8220-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 224.14 |
| * Total-Poliza: * | 6,042.26 | 6,042.26 |
| DC 0000016 21/06/2019 1PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS. | | |
| 1 8240-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA I 2 8220-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA I | | 1,766.40 |
| * Total-Poliza: * | 1,766.40 | 1,766.40 |
| DC 0000021 19/06/2019 1PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO. | | |
| 1 8240-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORAGE 8220-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORAGE PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO | | 26,671.00 |
| * Total-Poliza: * | 26,671.00 | 26,671.00 |
| DC 0000022 19/06/2019 1PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO. | | |
| 1 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE 2 8220-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE | | 30,000.40 |
| * Total-Poliza: * | 30,000.40 | 30,000.40 |
| DC 0000023 19/06/2019 1PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICPIO. | | |
| 1 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE 2 8220-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE | | 12,398.28 |
| * Total-Poliza: * | 12,398.28 | 12,398.28 |
| DD 0000003 21/06/2019 Registro de los Documentos: 147105 | | |
| 1 5121-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256 2 8250-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256 | | |
| 3 8240-2-211001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256 4 2112-1-000085 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 85 147105 21/06/2019 0000282.62 0(| | 1,766.40 2,049.02 |
| 5 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 85 147105 21/06/2019 16 000000176 | | 2,043.02 |
| * Total-Poliza: * | 3,815.42 | 3,815.42 |
| DD 0000004 19/06/2019 1Registro de los Documentos: 2945, 2946, 2947 | | |
| 1 5125-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 26,671.00 | |
| 8250-2-259002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO A 001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 26,671.00 | 26 671 00 |
| 3 8240-2-259002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 4 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 9 2945 19/06/2019 0004267.36 000 | 0 | 26,671.00 30,938.36 |
| 5 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9 2945 19/06/2019 16 00000002667 | | , |
| 6 5125-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001404 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 30,000.40 | |
| 7 8250-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001404 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 30,000.40 | 20 000 40 |
| 8 8240-2-259002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001404 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 9 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 9 2946 19/06/2019 0004800.06 000 | n | 30,000.40 34,800.46 |
| 10 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9 2946 19/06/2019 16 0000030000. | | 0 1,000110 |
| 11 5125-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001405 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG | 10,200.00 | |
| 12 8250-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG | 10,200.00 | 40.000.00 |
| 13 8240-2-259002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG 14 5125-2-259002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 KG TRICLORITO TABLETA 3" | 2,198.28 | 10,200.00 |
| 15 8250-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001405 KG TRICLORITO TABLETA 3" | 2,198.28 | |
| 16 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001405 KG TRICLORITO TABLETA 3" | | 2,198.28 |
| 17 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 9 2947 19/06/2019 0001983.72 000 | | 14,382.00 |
| 18 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9 2947 19/06/2019 16 000012398.2 | 8 1,983.72 | |
| * Total-Poliza: * | 149,190.50 | 149,190.50 |
| EA 0001307 17/06/2019 1PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. | | |
| 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0003340-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 2 5126-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C | A 3,850.77 | 6,993.49 |
| | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--|---------------------|--------------------|---|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| · OLIZI | 0, _0, ,, | 302.117. | | DECC. MI GIOIT | | TI OLI |
| | | | | | | |
| 3 | 8250-2-261001-0000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,850.77 | |
| 4 | 8240-2-261001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | -, | 3,850.77 |
| 5 | 8260-2-261001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,850.77 | -, |
| 6 | 8250-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 3,850.77 |
| 7 | 8270-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,850.77 | |
| 8 | 8260-2-261001-0000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 3,850.77 |
| 9 | 5129-2-296001-0000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,967.35 | |
| 10 | 8250-2-296001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,967.35 | |
| 11 | 8240-2-296001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,967.35 |
| 12 | 8260-2-296001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,967.35 | |
| 13 | 8250-2-296001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,967.35 |
| 14 | 8270-2-296001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,967.35 | |
| 15 | 8260-2-296001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,967.35 |
| 16 | 5137-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 224.14 | |
| 17 | 8250-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 224.14 | |
| 18 | 8240-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 224.14 |
| 19 | 8260-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 224.14 | |
| 20 | 8250-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 224.14 |
| 21 | 8270-3-375001-0000 | | | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 224.14 | |
| 22 | 8260-3-375001-0000 | | PRESUPUESTO F | 001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 224.14 |
| 23 | 1129-2 IVA POR A | CREDITAR | | / / | 951.23 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 25,120.27 | 25,120.27 |
| | | | | Total-i Oliza | 25,120.27 | 23,120.21 |
| EA 0001308 | 3 17/06/2019 1C | ANCELADO | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT/ | A 4583-19638 | | 0003341-A CANCELADO | | |
| • | 1112 1 000001 017 | 1. 1000 10000 | | OOOOTT / CANCELLIE | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| EA 0001309 | 9 17/06/2019 1 P | AGO DE FACTURA | 233, CORRESPONI | DIENTE A POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIO | ONES. | |
| 1 | 1112-1-000001 CT/ | A. 4583-19638 | | 0003342-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | | 4,060.00 |
| 2 | 2112-1-000113 WR | RP MEXICO S A P I I | DE CV | 113 233 11/02/2019 000000560 | 4,060.00 | |
| 3 | 1129-2 IVA POR A | CREDITAR | | 113 233 11/02/2019 16 0000000350 | 560.00 | |
| 4 | 1129-1 IVA PENDI | ENTE DE ACREDITA | AR | 113 233 11/02/2019 16 0000000350 | | 560.00 |
| 5 | 8260-3-333003-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SEF | 3,500.00 | |
| 6 | 8250-3-333003-0000 | 001-000001-000001 | | 001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SEF | | 3,500.00 |
| 7 | 8270-3-333003-0000 | | | 001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SEF | 3,500.00 | |
| 8 | 8260-3-333003-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SEF | | 3,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 11,620.00 | 11,620.00 |
| | | | | Total-Poliza | 11,020.00 | 11,620.00 |
| EA 0001310 | 21/06/2019 1 P. | AGO DE FACTURA | 29192 POR COMP | RA DE MEDIDORES. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT/ | | , | 0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V | | 9.802.00 |
| 2 | 2112-1-000001 CT | | LIACANIS A DECA | | 9,802.00 | 9,002.00 |
| | 1129-2 IVA POR A | | LIACAN S.A. DE C. | 120 29192 06/06/2019 0000001332 | | |
| 3 4 | 1129-2 IVA POR AU 1129-1 IVA PENDIE | | ΔR | 120 29192 06/06/2019 16 0000000084 120 29192 06/06/2019 16 000000084 | 1,352.00 | 1,352.00 |
| 5 | | | | 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE | 8,450.00 | 1,332.00 |
| 6 | 8250-2-291003-0000 | | | 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE | 0,700.00 | 8,450.00 |
| 7 | 8270-2-291003-0000 | | | 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE | 8,450.00 | 0,400.00 |
| 8 | | | | 001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE | 0,100.00 | 8,450.00 |
| ŭ | 0200 2 20 1000 0000 | | | 00.00 .p. 7.00 DZ . 7.0 . 0.10 . 20.02, 1 0.11 00.111 . 10.DZ | | 0,100.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 28,054.00 | 28,054.00 |
| | | | | | | |
| EA 0001311 | 1 21/06/2019 1 P. | AGO DE FACTURA | 147105, POR COM | PRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT/ | A. 4583-19638 | | 0000000-A GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 2,049.02 |
| 2 | 2112-1-000085 GO | LDENSTAR DE ME | XICO, S.A. DE C.V. | 85 147105 21/06/2019 0000282.62 | 2,049.02 | |
| 3 | 1129-2 IVA POR A | CREDITAR | | 85 147105 21/06/2019 16 000001766. | 282.62 | |
| 4 | 1129-1 IVA PENDI | ENTE DE ACREDITA | AR | 85 147105 21/06/2019 16 000001766.3 | | 282.62 |
| 5 | 8260-2-211001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA D | 1,766.40 | |
| 6 | | | | 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA D | | 1,766.40 |
| 7 | | | | 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA D | 1,766.40 | |
| 8 | 8260-2-211001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA D | | 1,766.40 |
| | | | | * Total Dalina . * | E 004 44 | F 004 44 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 5,864.44 | 5,864.44 |
| | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA: 13/08/2019

03:36:39p. m.

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | IA-DG-23-1900 |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| IA 0000014 | 17/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL : | 2019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 6,934.00 | |
| 2 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,274.79 |
| 3 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 776.70 |
| 4 | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,185.80 |
| 5 | 4172-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 189.88 |
| 6 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 150.18 |
| 7 | 2119-1-000010 | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 42.17 |
| 8 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 314.48 |
| 9 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 4,274.79 | |
| 10 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,274.79 |
| 11 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 4,274.79 | |
| 12 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,274.79 |
| 13 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 4,274.79 | , |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | , | 4,274.79 |
| 15 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 776.70 | , - |
| 16 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 776.70 |
| 17 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 776.70 | |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 776.70 |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 776.70 | 770.70 |
| 20 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 776.70 |
| 21 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,185.80 | 770.70 |
| 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,100.00 | 1,185.80 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,185.80 | 1,100.00 |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,100.00 | 1,185.80 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,185.80 | 1,100.00 |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 1,100.00 | 1,185.80 |
| 27 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 189.88 | 1,100.00 |
| 28 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 169.66 | 189.88 |
| 20 29 | 8120-7-730501 | | | 189.88 | 109.00 |
| 30 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 169.66 | 189.88 |
| | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 100.00 | 109.00 |
| 31 | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | 189.88 | 400.00 |
| 32 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019. | | 189.88 |
| | | | * Total-Poliza: * | 26,215.51 | 26,215.51 |
| IA 0000015 | | 9 1NGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2 | | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 3,022.00 | |
| 2 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 800.00 | |
| 3 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,222.49 |
| 4 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 455.16 |
| 5 | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.82 |
| 6 | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 33.61 |
| 7 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 186.35 |
| 8 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 161.23 |
| 9 | 4172-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 80.34 |
| 10 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 2,222.49 | |
| 11 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,222.49 |
| 12 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 2,222.49 | |
| 13 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,222.49 |
| 14 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 2,222.49 | |
| 15 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 2,222.49 |
| 16 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 455.16 | |
| 17 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 455.16 |
| 18 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 455.16 | |
| 19 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 455.16 |
| 20 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 455.16 | |
| 21 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 455.16 |
| 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 682.82 | |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.82 |
| 24 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 682.82 | |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.82 |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 682.82 | |
| 27 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 682.82 |
| | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA:

13/08/2019 IA-DG-25-1906

| | | | | | IA-DG-23-1900 |
|----------------------|-----------------|--|--|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 28 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 33.61 | |
| 29 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 33.61 |
| 30 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 33.61 | |
| 31 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 00.04 | 33.61 |
| 32 33 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 33.61 | 33.61 |
| 33 34 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 80.34 | 33.01 |
| 35 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 00.34 | 80.34 |
| 36 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 80.34 | 00.01 |
| 37 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 80.34 |
| 38 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | 80.34 | |
| 39 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019. | | 80.34 |
| | | | * Total-Poliza: * | 14,245.26 | 14,245.26 |
| | | | Total-Poliza | 14,245.26 | 14,245.26 |
| IA 0000016 | 19/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 11,287.00 | |
| 2 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | , | 4,968.08 |
| 3 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 418.78 |
| 4 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,048.95 |
| 5 | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,589.49 |
| 6 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 487.07 |
| 7 | 4172-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 8 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 9 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,455.61 |
| 10 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 264.51 |
| 11 12 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 4.068.08 | 0.05 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 4,968.08 | 4,968.08 |
| 14 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 4,968.08 | 4,300.00 |
| 15 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,000.00 | 4,968.08 |
| 16 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 4,968.08 | ,, |
| 17 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,968.08 |
| 18 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 418.78 | |
| 19 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 418.78 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 418.78 | |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 440.70 | 418.78 |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 418.78 | 440.70 |
| 23 24 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,048.95 | 418.78 |
| 2 4 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,048.93 | 1,048.95 |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,048.95 | 1,040.00 |
| 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,01000 | 1,048.95 |
| 28 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,048.95 | , |
| 29 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,048.95 |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,589.49 | |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,589.49 |
| 32 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,589.49 | |
| 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 1 500 40 | 1,589.49 |
| 34 35 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 1,589.49 | 1,589.49 |
| 36 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 1,369.49 |
| 37 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 004.59 | 884.39 |
| 38 | 8120-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 331.33 |
| 39 | 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 40 | 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | |
| 41 | 8150-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 42 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 43 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 44 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 45 46 | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019. | 470.07 | 170.07 |
| 46 47 | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | 170.07 |
| 47 48 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 264.51 | 170.07 |
| 40 | . 122 7 7 00001 | | | 207.01 | |
| | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | (| on the living contract of the | | IA-DG-25-1906 |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| 49 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 264.51 |
| 50 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 264.51 | 201.01 |
| 51 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 264.51 |
| 52 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 264.51 | |
| 53 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 264.51 |
| 54 | 1122-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 0.05 | |
| 55 | 1122-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 0.05 |
| 56 | 8120-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 0.05 | |
| 57 | 8140-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 0.05 |
| 58 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | 0.05 | |
| 59 | 8150-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019. | | 0.05 |
| | | | * Total-Poliza: * | 39,319.96 | 39,319.96 |
| IA 0000017 | 20/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 7,657.50 | |
| 2 | | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 2,200.00 | |
| 3 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 300.00 | |
| 4 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 5,594.47 |
| 5 | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 379.43 |
| 6 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,113.94 |
| 7 | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,683.39 |
| 8 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 515.08 |
| 9 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 149.91 |
| 10 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 213.55 |
| 11 | | CRUZ ROJA MEXICANA | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 10.33 |
| 12 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 497.40 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 5,594.47 | |
| 14 | | | | 5 504 47 | 5,594.47 |
| 15 | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 5,594.47 | 5 504 47 |
| 16 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 5 504 47 | 5,594.47 |
| 17 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 5,594.47 | E E04 47 |
| 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 379.43 | 5,594.47 |
| 19 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 379.43 | 379.43 |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 379.43 | 379.43 |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 010.40 | 379.43 |
| 23 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 379.43 | 010.40 |
| 24 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 0.0.10 | 379.43 |
| 25 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,113.94 | |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | , | 1,113.94 |
| 27 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,113.94 | |
| 28 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,113.94 |
| 29 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,113.94 | |
| 30 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,113.94 |
| 31 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,683.39 | |
| 32 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,683.39 |
| 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,683.39 | |
| 34 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,683.39 |
| 35 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 1,683.39 | |
| 36 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,683.39 |
| 37 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 149.91 | 440.04 |
| 38 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 440.04 | 149.91 |
| 39 40 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 149.91 | 140.04 |
| 40 41 | | CAMBIO DE NOMBRE CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 149.91 | 149.91 |
| 42 | | CAMBIO DE NOMBRE | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 143.31 | 149.91 |
| 43 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 213.55 | 170.01 |
| 44 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 210.00 | 213.55 |
| 45 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 213.55 | 2.0.00 |
| 46 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 213.55 |
| 47 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 213.55 | |
| 48 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | | 213.55 |
| | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 23 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA: 13/08/2019

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 37,561.57 | 37,561.57 |
| IA 0000018 | 21/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL D | DIA 21 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 8,665.50 | |
| 2 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,574.81 |
| 3 4 | | SERVICIO DE AGU SERVICIO DE ALCA | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 888.87 979.60 |
| 5 | | SERVICIO DE SANI | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,474.87 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 539.08 |
| 7 | 4172-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 193.69 |
| 8 | | CRUZ ROJA MEXIC | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 8.00 |
| 9 | | CAJA DE INGRESC | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 4.574.04 | 6.58 |
| 10 11 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 4,574.81 | 4,574.81 |
| 12 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 4,574.81 | 4,574.01 |
| 13 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | ,, | 4,574.81 |
| 14 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGU | A DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 4,574.81 | |
| 15 | | | A DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,574.81 |
| 16 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 888.87 | |
| 17 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 000.07 | 888.87 |
| 18 19 | | SERVICIO DE AGU. SERVICIO DE AGU. | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 888.87 | 888.87 |
| 20 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 888.87 | 000.07 |
| 21 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 555.5. | 888.87 |
| 22 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCA | ANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 979.60 | |
| 23 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCA | ANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 979.60 |
| 24 | | SERVICIO DE ALCA | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 979.60 | |
| 25 | | SERVICIO DE ALCA | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 070.00 | 979.60 |
| 26 27 | | SERVICIO DE ALCA SERVICIO DE ALCA | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 979.60 | 979.60 |
| 28 | | SERVICIO DE SANI | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 1,474.87 | 979.00 |
| 29 | | SERVICIO DE SANI | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 1,474.07 | 1,474.87 |
| 30 | | SERVICIO DE SANI | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 1,474.87 | ., |
| 31 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANI | EAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,474.87 |
| 32 | | SERVICIO DE SANI | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 1,474.87 | |
| 33 | | SERVICIO DE SANI | EAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 400.00 | 1,474.87 |
| 34 35 | 1122-7-730501 1122-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 193.69 | 193.69 |
| 36 | 8120-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 193.69 | 193.09 |
| 37 | 8140-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 190.09 | 193.69 |
| 38 | 8140-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | 193.69 | |
| 39 | 8150-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019. | | 193.69 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 33,001.02 | 33,001.02 |
| IA 0000019 | 22/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL D | DIA 22 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 2,649.04 | |
| 2 | | | A DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | • | 1,826.40 |
| 3 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 225.69 |
| 4 | | SERVICIO DE ALCA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 166.55 |
| 5 | | SERVICIO DE SANI | EAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 249.84 |
| 6 7 | | IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESC | 19 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 102.92 42.89 |
| 8 | 4172-7-730501 | | ,, | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 42.69 34.75 |
| 9 | | | A DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 1,826.40 | 04.70 |
| 10 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | , | 1,826.40 |
| 11 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGU | A DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 1,826.40 | |
| 12 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,826.40 |
| 13 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 1,826.40 | , |
| 14 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 205 60 | 1,826.40 |
| 15 16 | | SERVICIO DE AGU. SERVICIO DE AGU. | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 225.69 | 225.69 |
| 17 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 225.69 | 225.09 |
| 18 | | SERVICIO DE AGU | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 220.00 | 225.69 |
| | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA: 13/08/2019

| | | | <u> </u> | (6), 10 (6) 21(1) 2000) | | IA-DG-25-1906 |
|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--|------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 19 | 8140-7-730402 | SERVICIO DE AGUA | INDUSTRIAL | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 225.69 | |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 225.69 |
| 21 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 166.55 | 400.55 |
| 22 23 | | SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 166.55 | 166.55 |
| 24 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | .00.00 | 166.55 |
| 25 | | SERVICIO DE ALCAN | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 166.55 | 400.55 |
| 26 27 | | SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 249.84 | 166.55 |
| 28 | | SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 210.01 | 249.84 |
| 29 | | SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 249.84 | |
| 30 31 | | SERVICIO DE SANEA SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 249.84 | 249.84 |
| 32 | | SERVICIO DE SANEA | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 249.04 | 249.84 |
| 33 | 1122-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 34.75 | |
| 34 | 1122-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 34.75 |
| 35 36 | 8120-7-730501 8140-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 34.75 | 34.75 |
| 37 | 8140-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | 34.75 | 54.75 |
| 38 | 8150-7-730501 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019. | | 34.75 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 10,158.73 | 10,158.73 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 461,121.16 | 461,121.16 |
| D 0000003 | 25/06/201 | 9 1PAGO ANTICIPADO | DE AGUA POTABLE | E DE LA INSTITUCION ISSSTE. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI | 91.65 | |
| 2 | 2151-1-000002- | -000007 ISSSTE | | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI | | 91.65 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 91.65 | 91.65 |
| D 0000004 | 26/06/201 | 9 1REPOSICION DE EI | ECTIVO EN CORTE | S ANTERIORES. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 1,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRU | JJILLO | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE | | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| D 0000005 | 28/06/201 | 9 1REPOSICION DE E | ECTIVO EN CORTE | S ANTERIORES. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | | CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. | 2,000.00 | |
| 2 | | CTA. 4583-19638 | | CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. | 283.60 | 2 202 60 |
| 3 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRU | JJILLO | CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. | | 2,283.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 2,283.60 | 2,283.60 |
| DC 000001 | 7 24/06/201 | 9 1PAGO POR REPOS | ICION DE GASTOS [| DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 3,378.19 | |
| 2 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 004.04 | 3,378.19 |
| 3 4 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 864.31 | 864.31 |
| 5 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 372.41 | 001.01 |
| 6 | 8220-3-375001- | -000001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 372.41 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,614.91 | 4,614.91 |
| DC 000001 | 8 24/06/201 | 9 1PAGO POR REPOS | ICION DE GASTOS [| DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 8240-2-261001- | -000001-000001-00000 | PRESUPUESTO A | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,470.30 | |
| 2 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 4.050.00 | 1,470.30 |
| 3 4 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,358.89 | 1,358.89 |
| 5 | | -000001-000001-00000 | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | 1,642.24 | 1,000.09 |
| 6 | 8220-2-298003- | -000001-000001-00000 | PRESUPUESTO F | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 1,642.24 |
| 7 | | -000001-000001-000001 | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,025.86 | 4.005.00 |
| 8 | 0220-3-399005- | -000001-000001-000001 | rkesurues10 f | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. | | 1,025.86 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 5,497.29 | 5,497.29 |
| | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--|-------------------|------------------|--|----------------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| DC 000001 | 9 27/06/2019 1 P | AGO DE NOMINA A | EMPLEADOS DE J | APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | DEL MES DE JUNI | O DEL 2019. |
| 1 2 | | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 45,332.25 | 45,332.25 |
| 3 4 | | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 26,420.86 | 26,420.86 |
| 5 6 | 8240-1-132002-0000 8220-1-132002-0000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 1,697.79 | 1,697.79 |
| 7 | | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 9 | 8240-4-451001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI | 3,414.00 | 3,414.00 |
| | 0220 1 101001 0000 | | | * Total-Poliza: * | 84,614.90 | 84,614.90 |
| DD 000000 | 2 25/06/2019 1** | ** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 Bancos/Teso | rería | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EA 0001312 | 2 24/06/2019 1 P | AGO POR REPOSI | CION DE GASTOS D | DE CAJA CHICA. | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | | DDECLIDILECTO A | 0003343-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | 2 270 40 | 5,337.31 |
| 2 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,378.19 3,378.19 | |
| 4 | 8240-2-261001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,370.19 | 3,378.19 |
| 5 | 8260-2-261001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,378.19 | 2,21211 |
| 6 | 8250-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 3,378.19 |
| 7 | 8270-2-261001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 3,378.19 | |
| 8 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 964.24 | 3,378.19 |
| 9 10 | 8250-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 864.31 864.31 | |
| 11 | 8240-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 004.01 | 864.31 |
| 12 | 8260-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 864.31 | |
| 13 | 8250-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 864.31 |
| 14 | 8270-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 864.31 | |
| 15 | 8260-2-261002-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 070 44 | 864.31 |
| 16 17 | 5137-3-375001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 372.41 372.41 | |
| 17 | 8250-3-375001-0000 8240-3-375001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 372.41 | 372.41 |
| 19 | 8260-3-375001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 372.41 | 372.41 |
| 20 | 8250-3-375001-0000 | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 072.11 | 372.41 |
| 21 | | | | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 372.41 | |
| 22 | 8260-3-375001-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 372.41 |
| 23 | 1129-2 IVA POR A | CREDITAR | | / / | 722.40 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 19,182.04 | 19,182.04 |
| EA 0001313 | | | CION DE GASTOS D | | | |
| 1 | 1112-1-000001 CT | | | 0003344-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | | 6,371.30 |
| 2 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,470.30 | |
| 3 4 | 8250-2-261001-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,470.30 | 1,470.30 |
| 5 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,470.30 | 1,470.50 |
| 6 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | ., 0.00 | 1,470.30 |
| 7 | 8270-2-261001-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,470.30 | , |
| 8 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,470.30 |
| 9 | 5129-2-291003-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,358.89 | |
| 10 | 8250-2-291003-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,358.89 | 4 050 00 |
| 11 12 | 8240-2-291003-000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1 259 00 | 1,358.89 |
| 12 13 | 8260-2-291003-0000 8250-2-291003-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,358.89 | 1,358.89 |
| 14 | | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,358.89 | 1,000.09 |
| 15 | 8260-2-291003-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | .,555.55 | 1,358.89 |
| 16 | 5129-2-298003-0000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,642.24 | |
| 17 | 8250-2-298003-0000 | 001-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,642.24 | |
| | | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--|------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | | |
| 18 | 8240-2-298003-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,642.24 |
| 19 | 8260-2-298003-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,642.24 | |
| 20 | 8250-2-298003-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | | 1,642.24 |
| 21 | 8270-2-298003-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,642.24 | |
| 22 | 8260-2-298003-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 4 005 00 | 1,642.24 |
| 23 | 5139-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,025.86 | |
| 24 25 | 8250-3-399005-00000 8240-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,025.86 | 1,025.86 |
| 26 | 8260-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,025.86 | 1,025.60 |
| 27 | 8250-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,020.00 | 1,025.86 |
| 28 | 8270-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,025.86 | 1,020.00 |
| 29 | 8260-3-399005-00000 | | | 001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA | 1,020.00 | 1,025.86 |
| 30 | 1129-2 IVA POR AC | | | / / | 874.01 | , |
| | | | | * Total-Poliza: * | 22,863.17 | 22,863.17 |
| EA 0001314 | 4 27/06/2019 1 PA | GO DE NOMINA A | EMPLEADOS DE J | APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | A DEL MES DE JUNIO | DEL 2019. |
| 1 | 1112-1-000001 CTA | . 4583-19638 | | 0003345-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | | 71,464.42 |
| 2 | | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | |
| 3 | 8250-1-113001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | |
| 4 | 8240-1-113001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 45,332.25 |
| 5 | 8260-1-113001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | 45.000.05 |
| 6 | 8250-1-113001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45.000.05 | 45,332.25 |
| 7 8 | 8270-1-113001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 45,332.25 | 4E 222 0E |
| 9 | 8260-1-113001-00000 5112-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | 45,332.25 |
| 10 | 8250-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | |
| 11 | 8240-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 20,420.00 | 26,420.86 |
| 12 | 8260-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | 20, 120.00 |
| 13 | 8250-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | , | 26,420.86 |
| 14 | 8270-1-121001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 26,420.86 | |
| 15 | 8260-1-121001-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 26,420.86 |
| 16 | 5113-1-132002-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 1,697.79 | |
| 17 | 8250-1-132002-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 1,697.79 | |
| 18 | 8240-1-132002-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 1,697.79 |
| 19 | 8260-1-132002-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 1,697.79 | |
| 20 | 8250-1-132002-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 4 007 70 | 1,697.79 |
| 21 | 8270-1-132002-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 1,697.79 | 4 007 70 |
| 22 23 | 8260-1-132002-00000 5113-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7 750 00 | 1,697.79 |
| 23 24 | 8250-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,750.00 7,750.00 | |
| 25 | 8240-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,700.00 | 7,750.00 |
| 26 | 8260-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,750.00 | 1,100.00 |
| 27 | 8250-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | ., | 7,750.00 |
| 28 | 8270-1-134004-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 7,750.00 | |
| 29 | 8260-1-134004-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO A | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 7,750.00 |
| 30 | 5251-4-451001-00000 | 01-000001-000001 | PRESUPUESTO F | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | |
| 31 | 8250-4-451001-00000 | 01-000001-000001 | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | |
| 32 | 8240-4-451001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 3,414.00 |
| 33 | 8260-4-451001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | |
| 34 | 8250-4-451001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 3,414.00 |
| 35 | 8270-4-451001-00000 | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | 3,414.00 | 0.444.00 |
| 36 | 8260-4-451001-00000 | | PRESUPUESTO F | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 3,414.00 |
| 37 38 | 2117-1-000006 I.M.S 2117-1-000001 I.S.P | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 1,074.39 4,461.53 |
| 30 39 | 2117-1-000001 I.S.P 2117-1-000007 I.S.R | | AL ARIOS | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 4,467.29 |
| 40 | 2117-1-000007 1.3.K | | | 001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC | | 1,147.27 |
| 41 | 1126-1-000005 BER | | IA TRUJILLO | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 42 | 1126-1-000001 BELT | | | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 43 | 1126-1-000010 DAR | | | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| 44 | 1126-1-000011 CES | AR GABRIEL SAN | TANA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI | | 500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 338,459.60 | 338,459.60 |
| EA 000131 | 5 00/00/0040 504 | 00 4 44 14 14 16 17 10 | DE 000414 DOD 5 | 10(a)-1 0(12a | • | · |

EA 0001315 29/06/2019 PAGO A MUNICIPIO DE COSALA, POR PAGO DE ADEUDO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO DEL MUNIC

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 27 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--------------------------------|--|--|-------------|--------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | 0003346-A MUNICIPIO DE COSALA | | 80,000.00 |
| 2 | 2119-1-000001 | MUNICIPIO DE COSALA | 0003346-A MUNICIPIO DE COSALA | 80,000.00 | |
| | | | * Total-Poliza: * | 80,000.00 | 80,000.00 |
| IA 0000020 | 24/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2 | 2019 | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 5,210.50 | |
| 2 | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 1,700.00 | |
| 3 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,299.57 |
| 4 5 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 758.44 764.95 |
| 6 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,147.49 |
| 7 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 426.43 |
| 8 9 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 397.70 115.92 |
| 10 | 4172-7-730501 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 3,299.57 | 115.92 |
| 11 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | -, | 3,299.57 |
| 12 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 3,299.57 | |
| 13 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 3,299.57 | 3,299.57 |
| 15 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 5,295.51 | 3,299.57 |
| 16 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 758.44 | , |
| 17 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 750.44 | 758.44 |
| 18 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 758.44 | 758.44 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 758.44 | 700.44 |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 758.44 |
| 22 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 764.95 | 764.05 |
| 23 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 764.95 | 764.95 |
| 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 764.95 |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 764.95 | |
| 27 28 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 1,147.49 | 764.95 |
| 29 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 1,147.45 | 1,147.49 |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 1,147.49 | |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 4 4 4 7 4 0 | 1,147.49 |
| 32 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 1,147.49 | 1,147.49 |
| 34 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 115.92 | 1,117.10 |
| 35 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 115.92 |
| 36 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 115.92 | 115.00 |
| 37 38 | 8140-7-730501 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | 115.92 | 115.92 |
| 39 | 8150-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. | | 115.92 |
| | | | * Total-Poliza: * | 25,169.61 | 25,169.61 |
| IA 0000021 | 25/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2 | 2019. | | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 6,090.50 | |
| 2 | | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 400.00 | |
| 3 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | | 4,098.14 |
| 4 5 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 765.41 1,112.38 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 264.38 |
| 7 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 136.89 |
| 8 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 400044 | 113.30 |
| 9 10 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 4,098.14 | 4,098.14 |
| 11 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 4,098.14 | 7,030.14 |
| 12 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,098.14 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 4,098.14 | 4 000 44 |
| 14 15 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 765.41 | 4,098.14 |
| 16 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 765.41 |
| | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m. FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

| | | ` | 511 TU 10 ETT 1 E000) | | IA-DG-25-1906 |
|------------|--------------------------------|--|--|-----------|----------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| 17 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 765.41 | |
| 18 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 765.41 |
| 19 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 765.41 | 705.44 |
| 20 21 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 1,112.38 | 765.41 |
| 22 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 1,112.30 | 1,112.38 |
| 23 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 1,112.38 | .,2.00 |
| 24 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,112.38 |
| 25 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 1,112.38 | |
| 26 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 120.00 | 1,112.38 |
| 27 28 | 1122-7-730501 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 136.89 | 136.89 |
| 29 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 136.89 | 100.00 |
| 30 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 136.89 |
| 31 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | 136.89 | |
| 32 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019. | | 136.89 |
| | | | * Total-Poliza: * | 24,828.96 | 24,828.96 |
| IA 0000022 | 26/06/201 | 9 1NGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 5,421.37 | |
| 2 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 24,702.11 | |
| 3 | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 6,169.35 |
| 4 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 10,621.22 |
| 5 6 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,245.26 4,880.82 |
| 7 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,003.47 |
| 8 | 4172-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 9 | 4172-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 10 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 506.68 |
| 11 12 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 6,169.35 | 642.22 |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 6, 169.35 | 6,169.35 |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 6,169.35 | 0,100.00 |
| 15 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 6,169.35 |
| 16 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 6,169.35 | |
| 17 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 40,004,00 | 6,169.35 |
| 18 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 10,621.22 | 10,621.22 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 10,621.22 | 10,021.22 |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | .0,0222 | 10,621.22 |
| 22 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 10,621.22 | |
| 23 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 10,621.22 |
| 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 3,245.26 | 3,245.26 |
| 25 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 3,245.26 | 3,245.20 |
| 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 0,240.20 | 3,245.26 |
| 28 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 3,245.26 | , |
| 29 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 3,245.26 |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 4,880.82 | |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 4 990 92 | 4,880.82 |
| 32 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 4,880.82 | 4,880.82 |
| 34 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 4,880.82 | 1,000.02 |
| 35 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,880.82 |
| 36 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | |
| 37 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 004.00 | 884.39 |
| 38 39 | 8120-7-730301 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 884.39 |
| 40 | 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 004.39 |
| 41 | 8150-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 301.30 | 884.39 |
| 42 | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 43 | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 44 | 8120-7-730308 | DERECHOS DE CONEXION A DRENAJES | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 29 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | , | 511 TUTO ETT E E E E E | | IA-DG-25-1906 |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 45 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 46 | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | |
| 47 | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 48 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22 | |
| 49 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 0 .2.22 | 642.22 |
| 50 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22 | 012.22 |
| 51 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 0 .2.22 | 642.22 |
| 52 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22 | 0.2.22 |
| 53 | 8150-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 0 .2.22 | 642.22 |
| | | | | | |
| | | | * Total-Poliza: * | 109,963.47 | 109,963.47 |
| IA 0000023 | 27/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2 | 010 | | |
| | | | | 10 102 50 | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 10,102.50 | |
| 2 | | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 300.00 | 4 000 04 |
| 3 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,608.94 |
| 4 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,041.62 |
| 5 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,051.78 |
| 6 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,601.93 |
| 7 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 593.01 |
| 8 | 4172-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 884.39 |
| 9 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 170.07 |
| 10 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 262.76 |
| 11 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 188.00 |
| 12 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94 | |
| 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,608.94 |
| 14 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94 | |
| 15 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,608.94 |
| 16 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94 | |
| 17 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,608.94 |
| 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62 | |
| 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,041.62 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62 | |
| 21 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,041.62 |
| 22 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62 | |
| 23 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,041.62 |
| 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78 | 4.054.70 |
| 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4 054 70 | 1,051.78 |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78 | |
| 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4 054 70 | 1,051.78 |
| 28 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78 | |
| 29 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,051.78 |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93 | 4 00 4 00 |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4 004 00 | 1,601.93 |
| 32 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93 | 4 00 4 00 |
| 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1 001 00 | 1,601.93 |
| 34 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93 | 4 00 4 00 |
| 35 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 201.00 | 1,601.93 |
| 36 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 004.00 |
| 37 | 1122-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 201.00 | 884.39 |
| 38 | 8120-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 004.00 |
| 39 | 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 201.00 | 884.39 |
| 40 | 8140-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39 | 004.00 |
| 41 | 8150-7-730301 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 470.07 | 884.39 |
| 42 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | 470.07 |
| 43 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 470.07 | 170.07 |
| 44 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | 470.07 |
| 45 | | , | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 470.07 | 170.07 |
| 46 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07 | 470.07 |
| 47 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 400.00 | 170.07 |
| 48 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 188.00 | 400.00 |
| 49 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 400.00 | 188.00 |
| 50 51 | 8120-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 188.00 | 188.00 |
| 31 | 8140-7-730501 | NEOANGOO | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 100.00 |
| | | | | | |

13/08/2019 03:36:39p. m. Página 30 de 32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

| | | <u> </u> | <u> </u> | | IA-DG-25-1906 |
|------------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| 52 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 188.00 | 400.00 |
| 53 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | | 188.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 39,042.69 | 39,042.69 |
| IA 0000024 | | 9 1NGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2 | | | |
| 1 | | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 8,038.00 | 4 055 94 |
| 2 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,955.84 105.16 |
| 4 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 924.68 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,396.22 |
| 6 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 391.99 |
| 7 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 77.89 |
| 8 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 176.22 |
| 9 10 | | CRUZ ROJA MEXICANA SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 4,955.84 | 10.00 |
| 11 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 4,900.04 | 4,955.84 |
| 12 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 4,955.84 | , |
| 13 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 4,955.84 |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 4,955.84 | |
| 15 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 405.40 | 4,955.84 |
| 16 17 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 105.16 | 105.16 |
| 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 105.16 | 103.10 |
| 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 100.10 | 105.16 |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 105.16 | |
| 21 | 8150-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 105.16 |
| 22 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 924.68 | |
| 23 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 004.00 | 924.68 |
| 24 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 924.68 | 924.68 |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 924.68 | 924.00 |
| 27 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 0200 | 924.68 |
| 28 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 1,396.22 | |
| 29 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,396.22 |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 1,396.22 | |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 4 206 22 | 1,396.22 |
| 32 33 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 1,396.22 | 1,396.22 |
| 34 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 176.22 | 1,550.22 |
| 35 | 1122-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 176.22 |
| 36 | 8120-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 176.22 | |
| 37 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 176.22 |
| 38 | 8140-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | 176.22 | 470.00 |
| 39 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019. | | 176.22 |
| | | | * Total-Poliza: * | 30,712.36 | 30,712.36 |
| IA 0000025 | 29/06/2019 | 9 1NGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2 | 019. | | |
| 1 | | BERTHA OSUNA TRUJILLO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 3,292.50 | |
| 2 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 1,904.12 |
| 3 4 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 127.00 400.95 |
| 5 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 613.66 |
| 6 | | IVA POR PAGAR | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 183.03 |
| 7 | | CAJA DE INGRESOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 19.15 |
| 8 | 4172-7-730501 | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 44.59 |
| 9 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 1,904.12 | |
| 10 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | 4 004 40 | 1,904.12 |
| 11 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 1,904.12 | 1 004 12 |
| 12 13 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 1,904.12 | 1,904.12 |
| 14 | | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 1,007.12 | 1,904.12 |
| 15 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 127.00 | , - - |
| 16 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 127.00 |
| | | | | | |



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

03:36:39p. m. **FECHA:** 13/08/2019

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1906

| | | | | | IA-DG-25-1906 |
|----------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|
| POLIZA | REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| 17 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 127.00 | |
| 18 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 127.00 |
| 19 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 127.00 | |
| 20 | | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 127.00 |
| 21 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 400.95 | 400.05 |
| 22 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019. | 400.05 | 400.95 |
| 23 24 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 400.95 | 400.95 |
| 2 4 25 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 400.95 | 400.95 |
| 26 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 400.33 | 400.95 |
| 27 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 613.66 | 100.00 |
| 28 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 010.00 | 613.66 |
| 29 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 613.66 | |
| 30 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 613.66 |
| 31 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 613.66 | |
| 32 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 613.66 |
| 33 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 44.59 | |
| 34 | 1122-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 44.59 |
| 35 | 8120-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 44.59 | |
| 36 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 44.59 |
| 37 | 8140-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | 44.59 | |
| 38 | 8150-7-730501 | RECARGOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019. | | 44.59 |
| | | | * Total-Poliza: * | 12,563.46 | 12,563.46 |
| IA 0000026 | 29/06/201 | 9 1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CU | IENTA DANCADIA | | |
| | | | | 457.04 | |
| 1 | | CTA. 4583-19638 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 157.84 | 457.04 |
| 2 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | N INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF N INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 157.84 | 157.84 |
| 4 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | 157.04 | 157.84 |
| 5 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | 157.84 | 157.04 |
| 6 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | 157.04 | 157.84 |
| 7 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | 157.84 | 107.04 |
| 8 | | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | 107.04 | 157.84 |
| | | | * Total-Poliza: * | 631.36 | 631.36 |
| | | | ** Total-Dia: ** | 801,519.07 | 801,519.07 |
| D 0000007 | 30/06/201 | 9 1PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO | DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PA | ARA CLORACION DI | EL MUNICIPIO JUN |
| 1 | 1123-1-000006 | | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F | 80,000.00 | |
| 2 | | MUNICIPIO DE COSALA | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F | 00,000.00 | 80,000.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 80,000.00 | 80,000.00 |
| IP 0000001 | 30/06/201 | 9 1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICAC | CION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019. | | |
| 1 | 8130-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO | C TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | -3,139.63 | |
| 2 | | | C TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | 0,100.00 | -3,139.63 |
| 3 | | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | 157.84 | 2,122.22 |
| 4 | | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | | 157.84 |
| 5 | 8130-7-730501 | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | 2,981.79 | |
| 6 | 8120-7-730501 | RECARGOS | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | | 2,981.79 |
| | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| | | | ** Total-Dia: ** | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | | | 2,954,810.14 | 2,954,810.14 |
| | | **** GRAN TOT | ΔΙ • **** | 2,304,010.14 | 4,504,010.14 |

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

Página 32 de 32

03:36:39p. m.