

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000000	1 01/12/2020 1	AMPLIACION PARA	PAGO DE ESTIMAC	IONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,413,903.25	7,413,903.25
				* Total-Poliza: *	7,413,903.25	7,413,903.25
DP 000000	2 01/12/2020 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-1-134002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,200.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,200.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,200.00	2,200.00
				* Total-Poliza: *	4,400.00	4,400.00
DP 000000	3 01/12/2020 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
2	8220-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	0.000.00
4	8220-3-331001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DP 000000	4 01/12/2020 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDO.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	8,000.00	2 500 00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,500.00	3,500.00
5		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	11,500.00	
6	8220-3-331001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		11,500.00
				* Total-Poliza: *	23,000.00	23,000.00
DP 000000	5 01/12/2020 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDO.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	
3 4		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	4,000.00
4	0220-2-201002-000	0001-000001-000001	FILSOFOLSTOF		0.000.00	
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
DP 000000		TRANSFERENCIA P				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	46,928.82	40,000,00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		46,928.82 46,928.82
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	46,928.82	40,320.02
5	8230-1-134002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	,	2,200.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,200.00	
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,200.00	2,200.00
-				* Total-Poliza: *	98,257.64	98,257.64
DB 000000	7 04/40/0000 4	TDANISEEDENIOLA D			30,201.07	23,201.04
DP 000000		TRANSFERENCIA P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	26,576.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	20,070.00	26,576.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		26,576.00
4	8220-3-392003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	26,576.00	
				* Total-Poliza: *	53,152.00	53,152.00
DP 000000	8 01/12/2020 1	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-2-291003-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,500.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,500.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,500.00	14,500.00
4	3220-3-33 100 1-000	000 I-00000 I - 00000 I	, NEGUFUEGIU F	MODII TOACION DE FINEGUE DESTO NO. 9/		14,300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	29,000.00	29,000.00
DP 000000	9 01/12/2020 1T	RANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,400.00
2	8220-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,400.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,400.00	4 400 00
4	8220-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,400.00
				* Total-Poliza: *	2,800.00	2,800.00
DP 000001	0 01/12/2020 1T	TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,600.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,600.00	1,600.00
4	6220-3-33 100 1-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE FRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
				* Total-Poliza: *	3,200.00	3,200.00
DP 000001	1 01/12/2020 14	AMPLIACION PARA	OBRAS POR REALIZ	ZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	444 700 00	141,762.00
2	8220-6-613003-000	001-000002-000005	OBRAS POR APO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	141,762.00	
				* Total-Poliza: *	141,762.00	141,762.00
DP 000001				IONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		544,453.04
2	8220-6-613001-000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	544,453.04	
				* Total-Poliza: *	544,453.04	544,453.04
DP 000001	3 01/12/2020 1T	RANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	31,500.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		31,500.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	04 500 00	31,500.00
4	8220-3-333003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	31,500.00	
				* Total-Poliza: *	63,000.00	63,000.00
DP 000001	4 01/12/2020 1T	RANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1	8230-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		11,011.39
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	11,011.39	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	11,011.39	44.044.00
4	8220-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		11,011.39
				* Total-Poliza: *	22,022.78	22,022.78
DP 000001	5 01/12/2020 1					
1	8230-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	15,500.00	
2	8220-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		15,500.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	7,000.00	
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		7,000.00 8,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	0,000.00
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,222.22	14,500.00
8	8220-1-142001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	14,500.00	
				* Total-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
EA 000162	4 01/12/2020 1 F	PAGO DE FACTURA	. 182, POR COMPRA	A DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001 CT		,	0000000-A GRUPO IMOBILAIRIO EL COMEDERO S.A.		13,162.30
2			O EL COMEDERO, S		13,162.30	,
4	1129-2 IVA POR A			43 182 30/11/2020 16 000011087.81	1,774.05	
5 6		IENTE DE ACREDIT		43 182 30/11/2020 16 000011087.81	0.570.04	1,774.05
7				001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V. 001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	9,572.21	9,572.21



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

			`	on rule zivi zaca,		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0	0070 0 004004	000004 000004 000004	DDECLIDILECTO A	004007IDACO DE FACTUDA 400 DOD COMPDA DE V	0.570.04	
8 9		000001-000001-000001		001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V. 001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	9,572.21	9,572.21
10		000001-000001-000001		001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	1,816.04	9,572.21
11		000001-000001-000001		001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V	1,010.01	1,816.04
12		000001-000001-000001		001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	1,816.04	1,010.01
13	8260-2-261002-	000001-000001-000001		001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.		1,816.04
				* T-4-1 D-8 *	07.740.05	07.740.05
				* Total-Poliza: *	37,712.85	37,712.85
EA 0001625	03/12/2020	0 1PAGO DE FACTURA	92, DE ESTIMACIO	N 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AG	UA POTABLE PARA	ALIMENTAR EL SE
1		CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.		236,773.92
2	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES C	EFERNA S.A. DE C		246,584.99	,
3	1129-2 IVA PO	R ACREDITAR		80 92 17/11/2020 16 000212573.25	34,011.72	
4		NDIENTE DE ACREDIT		80 92 17/11/2020 16 000212573.25		34,011.72
5				001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC	212,573.27	
6 7				001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC	212,573.27	212,573.27
8				001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NO 001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NO	212,573.27	212,573.27
9		3% INSPECCION Y VI		PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL,		9,811.07
· ·	2	0.0	0.2			
				* Total-Poliza: *	705,743.25	705,743.25
IA 0000001	01/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA	01 DE DICIEMBRE I	DEL 2020		
		CTA. 4583-19638	OT DE DICIEMBRE		15,270.50	
1 2		BERTHA OSUNA TRU	ШТО	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,500.00	
3				INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,300.00	5,660.31
4		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	TARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,735.16
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
7		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,250.92
8	4172-7-730301		WIÓN A DDENA JEC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
9 10		CAJA DE INGRESOS	EXION A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37 82.59
11	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
12		CRUZ ROJA MEXICAN	JA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.00
13		SERVICIO DE AGUA D			5,660.31	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
15		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,660.31	
16		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
17		SERVICIO DE AGUA D			5,660.31	E 000 04
18 19		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	5,660.31
20		SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,092.73	2,892.73
21		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	2,002.70
22		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	•	2,892.73
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	
24		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	4 705 40
26 27		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 725 16	1,735.16
27 28		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	1,735.16
29		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	1,733.10
30		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,7 00.10	1,735.16
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEA!	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEA!	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
33		SERVICIO DE SANEAI		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	
34		SERVICIO DE SANEAI		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.040.00	2,649.29
35 36		SERVICIO DE SANEAI SERVICIO DE SANEAI		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	2,649.29
36 37	1122-7-730301		WIILIN I U	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	2,049.29
38	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	555.05	953.63
39	8120-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	200.00
40	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
41	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

		,	on 1416 E111 E666)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
44			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	100.01	183.37
45			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	100.07
46			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
47			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,354.50	
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
51	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,354.50	
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,354.50	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
			* Total-Poliza: *	63,057.47	63,057.47
IA 0000002	02/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	13,622.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	300.00	
3			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,027.70
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,292.82
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,332.88
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,014.43
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.98
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
9			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		19.61
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		791.46
12		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.007.70	0.62
13			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	6 007 70
14 15			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	6,027.70
16			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,027.70	6,027.70
17			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	0,021.10
18			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,027.70	6,027.70
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,292.82	0,0210
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,292.82
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,292.82	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,292.82
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,292.82	
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,292.82
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,332.88
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	4 000 00
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4 222 00	1,332.88
29 30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	1,332.88
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.43	1,332.00
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.40	2,014.43
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.43	2,011.10
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	_,	2,014.43
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.43	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,014.43
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,523.63	
38	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
39	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,523.63	. –
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4 500 00	1,523.63
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,523.63	4 500 00
42	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	402.27	1,523.63
43 44			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	183.37
44 45			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	103.31
46			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	100.01	183.37
47			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	100.07
48			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 4 de 45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			CII IVAS EN FESOS)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	791.46	
50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	791.40	791.46
51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	791.46	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		791.46
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	791.46	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		791.46
			* Total-Poliza: *	53,421.37	53,421.37
14 000000	00/40/000	O ANODECOC DEL DIA OS DE DICIEMBRE I	DEL 2020		
IA 0000003		0 1NGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE I	DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0 122 50	
1 2		CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	9,133.50	5,266.35
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.57
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,624.18
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		461.72
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		90.54
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,266.35
11			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		F 000 0F	5,266.35
13			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	E 266 25
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	5,266.35
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	102.57	162.57
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	102.57
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	102.07	162.57
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	.02.01
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.57
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,041.02	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,041.02	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,041.02	4 044 00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 604 10	1,041.02
27 28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	1,624.18
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	1,024.10
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,024.10	1,624.18
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	1,021.10
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,624.18
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	487.12	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	487.12	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	487.12	107.10
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
			* Total-Poliza: *	34,877.22	34,877.22
IA 0000004	L 04/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE I	DEL 2020		
		CTA. 4583-19638		11 221 50	
1 2			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	11,221.50	6,569.19
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,140.36
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,764.68
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		495.63
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.69
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
9		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
10			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,569.19	
11			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.500.40	6,569.19
12 13			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,569.19	6,569.19
13	0170-1-130201	SELVICIO DE AGOA DE GGO DOMESTIC	INGINESCO DEL DIA 04 DE DICIEMBNE DEL 2020.		0,505.15



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

					IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,569.19	
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			6,569.19
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	404.00
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	404.00	161.03
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	404.00
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 140 26	161.03
22 23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	1,140.36
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	1,140.30
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.30	1,140.36
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	1,140.00
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,110.00	1,140.36
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,764.68	1,110.00
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	.,	1,764.68
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,764.68	,
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,764.68
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,764.68	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,764.68
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	955.81	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	955.81	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	955.81	
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
40		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	
41		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
42		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	0.44
43		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.44	0.11
44 45		RECONEXIONES PECONEYIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	0.11
45	6130-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
			* Total-Poliza: *	42,995.04	42,995.04
	05/40/000		PEL 0000		
IA 0000005		1 1NGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	851.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,500.00	
3		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	
4		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,500.00	0.000.04
5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			2,396.84
6		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
7 8		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,275.93
9 10	4172-7-730301	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		673.50 0.05
11		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.72
12	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		595.34
13		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,396.84	200
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		_,,	2,396.84
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,396.84	,
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	2,396.84
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,396.84	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,396.84
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,831.10	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,831.10	
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,831.10	
25		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	221.22	831.06
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 6 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

					IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	9140 7 720404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
29 30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	031.00
31		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	031.00	831.06
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	031.00
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,273.93	1,275.93
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	1,273.93
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,270.90	1,275.93
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	1,270.90
37		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,270.90	1,275.93
38	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	1,270.00
39	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.00	0.05
40	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	0.00
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.00	0.05
42	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	0.00
43	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.00	0.05
44	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	0.00
45	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	000.01	595.34
46	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	000.01
47	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	000.01	595.34
48	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	000.01
49	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	000.01	595.34
50		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.96	000.01
51		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2100	244.96
52		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.96	2100
53		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
54	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.96	
55		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
			* Total-Poliza: *	29,377.34	29,377.34
IA 0000026	01/12/2020	1NGRESOS POR SERVICIO DE AGUA P	UBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	A NOVIEMBRE DEL	2020 POR ESCUEI
					2020 FOR E3CUEL
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	74,804.40	04 400 55
2		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		64,486.55
3		IVA POR PAGAR	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	C4 400 FF	10,317.85
4 5		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	C4 40C FF
5 6		SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64 496 EE	64,486.55
7		SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	64,486.55
8		SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64 496 EE	04,400.33
9			INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	C4 40C EE
9	0130-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS FOR SERVICIO DE AGUA FUBLICA, CORF		64,486.55
			* Total-Poliza: *	268,264.05	268,264.05
IA 0000027	03/12/2020	14PORTACIONES POR PARTE DEL MUN	IICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA,	CORRESPONDIENT	E AL AÑO 2020.
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	
2			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,	246,584.99
3			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	,
4			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	246,584.99
5			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	,
6			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,	246,584.99
7			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	.,
8			APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	246,584.99
_					,
			* Total-Poliza: *	986,339.96	986,339.96
IP 0000001	01/12/2020) 1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMAC	CIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OR	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS	7,413,903.25	
2			AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS	7,410,300.20	7,413,903.25
2	3120-0-010100	, C.C. WOODING WONION ALEO I AIM OF	AND ENGINEE THE TRACE OF ECTIVIACIONES OFFICE		7,710,000.20
			* Total-Poliza: *	7,413,903.25	7,413,903.25
IP 0000002	01/12/2020) 1AMPLIACION PARA OBRAS POR REALI	ZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.		
1			AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON F	141,762.00	
2			AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON F	171,702.00	141,762.00
_	2.20 0 0 10 100		LINE STATE OF THE LEEP WELL CONTINUE SON IN		111,102.00

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 7 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

					,		IA-DG-25-201
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	MBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				*	Total-Poliza: *	141,762.00	141,762.00
IP 0000003	01/12/2020) 1AMPLIACION PARA PAGO	DE ESTIMACI	ONES OBRAS EN EL	_ AÑO 2020.		
1 2					PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS	544,453.04	544,453.04
				*	Total-Poliza: *	544,453.04	544,453.04
				** Total-Dia: *	*	18,779,857.55	18,779,857.55
OC 0000001					OR LINEA INTERCONEXION Y REH		RED DE DISTRIBU
1 2				•	ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	596,370.46
				*	Total-Poliza: *	596,370.46	596,370.46
C 0000002	2 07/12/2020	PAGO DE FACTURA 54, P	OR ESTIMACIO	ON 1 NORMAL, REHA	ABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	A POTABLE EN LA LO	CALIDAD DEL SAI
1 2				•	ACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N ACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N	667,191.04	667,191.04
				*	Total-Poliza: *	667,191.04	667,191.04
C 0000003	11/12/2020	PAGO DE FACTURA 3348,	, POR VALVUL	A COMPUERTA DE 2)" 		
1 2					ACTURA 3348, POR VALVULA CON ACTURA 3348, POR VALVULA CON	1,485.19	1,485.19
				*	Total-Poliza: *	1,485.19	1,485.19
OC 0000009	09/12/2020) 1PAGO DE FACTURA 115, F	POR ESTIMAC	ION 1 NORMAL, CON	NSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	E INTERCONEXION	AL SISTEMA DE A
1 2					ACTURA 115, POR ESTIMACION 1 ACTURA 115, POR ESTIMACION 1	299,812.45	299,812.45
				*	Total-Poliza: *	299,812.45	299,812.45
D 0000001	07/12/2020	Registro de los Documentos	s: 32F6E				
1		LINEA INTERCONEXION Y F		001689 ESTIMACIO		596,370.46	
2 3		000001-000002-000003 OBR 000001-000002-000003 OBR		•		596,370.46	596.370.46
4		BRENDA GUADALUPE LIER		•	32F6E 07/12/2020 95419.2700 1.0		691,789.73
5	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDITAR		133	32F6E 07/12/2020 16 0596370.46	95,419.27	
				*	Total-Poliza: *	1,288,160.19	1,288,160.19
DD 0000002	2 07/12/2020	Registro de los Documentos	s: 54				
1		REHABILITACION DE SISTE		'		667,191.04	
2 3		000001-000002-000003 OBR 000001-000002-000003 OBR		•		667,191.04	667,191.04
4		ARTURO TADEO MONTOYA		134	54 07/12/2020 06750.5700 1.00(773,941.61
5		NDIENTE DE ACREDITAR		134	54 07/12/2020 16 0667191.0400	106,750.57	,,,
				*	Total-Poliza: *	1,441,132.65	1,441,132.65
A 0001626	10/12/2020	PAGO DE FACTURA 32F6	E, POR ESTIM	ACION 1 NORMAL, P	OR LINEA INTERCONEXION Y REH	ABILITACION DE LA F	RED DE DISTRIBU
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BRENDA	A GUADALUPE LIERA ESPINOZA		673,898.62
2		BRENDA GUADALUPE LIER	A ESPINOZA	•	32F6E 07/12/2020 0095419.27	691,789.73	
3 4	1129-2 IVA PO	NDIENTE DE ACREDITAR		133 133	32F6E 07/12/2020 16 000596370. 32F6E 07/12/2020 16 000596370.	95,419.27	95,419.27
5			RAS POR ASIC		ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	30,713.21
6	8250-6-613001-	000001-000002-000003 OBR	RAS POR ASIC	001689 PAGO DE F	ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION		596,370.46
7				•	ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	E06 270 40
8 9		000001-000002-000003 OBR 3% INSPECCION Y VIGILAN		•	ACTURA 32F6E, POR ESTIMACION A 32F6E, POR ESTIMACION 1 NOR		596,370.46 17,891.11
				*	Total-Poliza: *	1,979,949.92	1,979,949.92
					Total I Oliza	.,,	.,,

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 8 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001627	7 10/12/2020	0 1PAGO DE FACTURA (54, POR ESTIMACIO	ON 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	POTABLE EN LA LO	CALIDAD DEL SAL
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A ARTURO TADEO MONTOYA LIERA		753,925.88
2		ARTURO TADEO MONT	TOYA LIERA	134 54 07/12/2020 0106750.57 1	773,941.61	,.
3	1129-2 IVA PO			134 54 07/12/2020 16 000667191.06	106,750.57	
4	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDITA	۸R	134 54 07/12/2020 16 000667191.06		106,750.57
5	8260-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 I	667,191.04	
6	8250-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 I		667,191.04
7	8270-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N	667,191.04	
8	8260-6-613001-	000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N		667,191.04
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIG	SILANCIA	PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAI		20,015.73
				* Total-Poliza: *	2,215,074.26	2,215,074.26
EA 0001628			3348, POR COMPR	A DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		
1		CTA. 4583-19638		0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES		1,722.82
2				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
3				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
4				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
5				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
6				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
7				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
8				001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
9		OSWALDO RUSSELL R		88 3348 11/12/2020 0000237.63 1.00		1,722.82
10		OSWALDO RUSSELL R	REYES	88 3348 11/12/2020 0000237.63 1.00	1,722.82	
11	1129-2 IVA PO	R ACREDITAR		88 3348 11/12/2020 16 000001485.19	237.63	
				* Total-Poliza: *	7,901.21	7,901.21
IA 0000006	07/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA (7 DE DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	25,992.50	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	800.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	000.00	10,851.94
4		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,763.97
5		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,784.41
6		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,217.51
7		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,758.37
8		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		59.30
9	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
10		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.00
11		CRUZ ROJA MEXICANA	Δ	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.00
12		SERVICIO DE AGUA DE		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	0.00
13		SERVICIO DE AGUA DE		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,001.01	10,851.94
14				INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	10,001.01
15		SERVICIO DE AGUA DE		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,001.01	10,851.94
16		SERVICIO DE AGUA DE		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	10,001.01
17		SERVICIO DE AGUA DE		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,001.01	10,851.94
18		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	10,001.01
19		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,1 00.01	3,763.97
20		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	0,700.07
21		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,1 00.01	3,763.97
22		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	0,700.07
23		SERVICIO DE AGUA CO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,700.07	3,763.97
24		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	0,700.07
25		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,704.41	2,784.41
26		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	∠,104.41
27		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,707.71	2,784.41
28		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	۷,، ۵4.4۱
20 29		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,104.41	2,784.41
30		SERVICIO DE ALCANTA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.51	2,104.41
		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.31	4,217.51
31 32		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 217 51	4,217.31
		SERVICIO DE SANEAM			4,217.51	4,217.51
33		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	A 047 E4	4,217.31
34 35		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.51	4,217.51
00	2.00.700100		•			1,211.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	
37	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
38 39	8120-7-730501 8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	2,614.00
40	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	2,014.00
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,-	2,614.00
42		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	735.00	705.00
43 44		RECONEXIONES RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	735.00	735.00
45		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	7.00.00	735.00
46		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	735.00	
47	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.00
				* Total-Poliza: *	101,692.99	101,692.99
IA 0000007		0 1NGRESOS DEL DIA 08 DE DIO	CIEMBRE			
1		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,413.00 188.76	
2			OMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	188.76	4,394.77
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		917.47
6 7		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54 426.64
8		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		130.96
9	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,006.64
10				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	
11 12				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	4,394.77
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	4,394.77
14				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	
15				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.40.74	4,394.77
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIA SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	343.74
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	040.74
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIA	L	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	0.40.74
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIA SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	343.74
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	317.47	917.47
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	047.47	917.47
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	917.47
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	017.11
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	1,381.54
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	1,361.34
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,381.54
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,006.64	
35 36	1122-7-730501 8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 006 64	1,006.64
36 37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,006.64	1,006.64
38	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,006.64	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,006.64
				* Total-Poliza: *	32,734.24	32,734.24
IA 0000008		0 1NGRESOS DEL DIA 09 DE DIC	IEMBRE [
1 2		CTA. 4583-19638	MESTIC	INGRESOS DEL DIA 00 DE DICIEMBRE DEL 2020.	12,677.00	E 20E 60
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DO SERVICIO DE AGUA COMERCIA		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,305.69 1,984.84
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,203.89
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,815.46
6	∠117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		803.06

13/02/2021 Página 10 de 45 10:22:56p. m.



LIBRO DIARIO

10:22:56p. m. FECHA:

HORA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	/300_1_000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		125.47
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,193.65
9		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.94
10			C INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,305.69	211.01
11			C INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,000.00	5,305.69
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		5,305.69	0,000.00
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		0,000.00	5,305.69
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		5,305.69	0,000.00
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		0,000.00	5,305.69
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	0,000.00
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	.,00	1,984.84
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	1,00
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,00	1,984.84
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	1,001.01
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,00	1,984.84
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	1,00
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,200.00	1,203.89
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	1,200.00
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	.,	1,203.89
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,200.00	1,203.89
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,815.46
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	1,010110
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,815.46
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	1,010110
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,815.46
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,193.65	,
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,193.65
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,193.65	,
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,193.65
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,193.65	,
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	1,193.65
40	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.94	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.94
42	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.94	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.94
44	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.94	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.94
			* Total-Poliza: *	47,922.41	47,922.41
IA 0000009		0 1NGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBR			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17,074.57	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	700.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI			6,093.03
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,741.87
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,499.06
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,117.52
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		823.74
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		79.99
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,415.25
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2 222 22	4.11
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		6,093.03	
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		0.000.00	6,093.03
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		6,093.03	0.000.00
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTI		6,000,00	6,093.03
15 16		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTI		6,093.03	6 003 03
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		2 7/4 07	6,093.03
17 18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	2,741.87
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	2,141.01
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,141.01	2,741.87
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	2,141.01
21	31101-100-01	22. THOSE PLANT CONTENTS		2,171.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER				(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2012
1122-77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 2,991.77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 2,991.77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
1122-77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 2,991.77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 2,991.77-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICEMBRE DEL 2020. 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06 1,499.06	22	9150 7 720401	SEBVICIO DE ACHA COMERCIAL	INCRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMPRE DEL 2020		2 741 97
26	23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,499.06	
8149-7-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1.499.06	25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,499.06	
20 1122-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,117.52	27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,499.06	
31 1912-7-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2, 117.52	29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,117.52	
34 8140-7739405 SERVICIO DE SANEAMIENTO NORESSOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,117.52	31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,117.52	
35 1122-7739001 RECARGOS INCRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.15.25	33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,117.52	
37					4,415.25	2,117.52
4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415.25 4415					4,415.25	4,415.25
Total-Poliza: * 68,374.76 68,374.76					4,415.25	4,415.25
1	40	8150-7-730501	RECARGOS			
1112-1-000001 CTA .4883-19638 NORRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 6,550.00					68,374.76	68,374.76
1112-1-000001 CTA 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 833.00					6.550.00	
4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70						
1472-7730402 SERVICIO DE AGUA NIDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889,68	3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	833.00	
6	4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,512.61
1						
8						
9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 10 2179-1-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 11 2179-1-730501 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 13 1722-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 14 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 17 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 18 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 18 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4.512.61 18 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 19 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 20 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 21 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 22 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 23 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 24 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 25 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 26 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 28 140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE						
10						
11						
1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,512.61						
13					4 510 61	8.00
14					4,312.01	4 512 61
15					A 512 61	4,512.01
16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,512.61 17 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 18 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 19 1122-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 20 8120-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 21 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 22 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 23 8150-7-730404 SERVICIO DE ACANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 25 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 26 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 27 8140-					4,312.01	4 512 61
17					4 512 61	4,012.01
18					1,012.01	4.512.61
20					312.70	1,01=101
21 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 22 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 23 8150-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 25 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 26 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 30 1122-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11	19	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		312.70
22 8140-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 312.70 23 8150-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 30 1122-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405	20	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	312.70	
23						312.70
1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66					312.70	
1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66					202.00	312.70
26 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>889.66</td><td>000.00</td></t<>					889.66	000.00
27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>990.66</td><td>889.00</td></t<>					990.66	889.00
28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 889.66 29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRES					009.00	880 66
29 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE D					889 66	003.00
1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					000.00	889.66
31 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					1,381.42	
32 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					,	1,381.42
34 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					1,381.42	•
35 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,381.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11	33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.42
36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					1,381.42	
37 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11						1,381.42
38 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					994.11	
39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11 40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11						994.11
40 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. 994.11					994.11	004.44
					00/ 11	994.11
					<i>33</i> 4.11	994.11



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOME	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	32,801.50	32,801.50
IA 0000011	12/12/2020	1NGRESOS DEL DIA 12 DE D	DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	571.00	
2			DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	37 1.00	349.29
3		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		70.07
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
5		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		28.08
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.67
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		17.83
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO	DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	349.29	
9		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
10		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	349.29	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
12		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	349.29	0.40.00
13		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	349.29
14 15		SERVICIO DE ALCANTARILLA SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	70.07
16		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	70.07
17		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	70.07
18		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	70.07
19		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.01	70.07
20		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	105.06	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	105.06	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	105.06	
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
26	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	
27	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.00	17.83
28	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	47.00
29 30	8140-7-730501 8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	17.83
31	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.03	17.83
				* Total-Poliza: *	2,197.75	2,197.75
IA 0000028	09/12/2020	1APORTACIONES POR PART	TE DEL MUN	ICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA,	CORRESPONDIENT	E AL AÑO 2020.
1		CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	
2		CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
3				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
4				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	004 700 70	773,941.61
5 6				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	601 700 72
7				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	691,789.73
8				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	551,755.75	691,789.73
9				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	,
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALE	S PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALE	S PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
12				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
13				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
14				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	770 6 1 1 6 1	773,941.61
15				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	770 044 6 :
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALE	S PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
				* Total-Poliza: *	5,862,925.36	5,862,925.36
IA 0000029			DE AGUA PL	JBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		LAS FEDERALES.
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,800.40	
2		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		5,862.41
3		IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE ACUA BUBLICA, COR	E 000 44	937.99
4 5		SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,862.41	5,862.41
6		SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,862.41	0,002.41
Ŭ	2.20. 700100		-		3,302.11	



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA P	LIBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		5,862.41
8 9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA P SERVICIO DE AGUA P	UBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORFINGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,862.41	5,862.41
v	01007700100	CERVIOLO DE ACOAT	OBLIO, (* Total-Poliza: *	24,387.63	24,387.63
				** T-4-1 Di **	44.070.444.04	44.070.444.04
D 0000004	45/40/000	0. 4DEDOGICION DE EEI	FOTIVO EN CODTE	** Total-Dia: **	14,670,114.01	14,670,114.01
D 0000001		0 TREPOSICION DE EFI	ECTIVO EN CORTE		400.00	
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020 REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020	400.00 964.00	
3		CTA: 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020	250.00	
4		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020	200.00	
5		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020	900.00	
6		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020	500.00	
7		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020	500.00	
8		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020	100.00	
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020	1,600.00	
10	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020		400.00
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020		964.00
12	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020		250.00
13		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020		200.00
14		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020		900.00
15		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020		500.00
16		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020		500.00
17		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020		100.00
18	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	* Total-Poliza: *	E 444.00	1,600.00 5,414.00
				rotal-Poliza	5,414.00	5,414.00
D 0000002	16/12/202	0 1REPOSICION DE EFI	ECTIVO EN CORTE	S ANTERIORES.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 23/10/2020	1,000.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/10/2020	1,300.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 23/10/2020		1,000.00
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/10/2020		1,300.00
				* Total-Poliza: *	2,300.00	2,300.00
DC 0000004	4 14/12/202	0 1PAGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	A DEL MES DE DICIE	MBRE DEL 2020.
1				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
2				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	01,0000	61,830.75
3				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	- 1,
4				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
5		-000001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
7				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
8	8220-4-451001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
				* Total-Poliza: *	77,572.95	77,572.95
DC 000000	5 14/12/202	0 1PAGO POR REPOSIO	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA,		
1	8240-2-214001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	385.34	
2	8220-2-214001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		385.34
3	8240-2-216001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	767.25	
4	8220-2-216001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		767.25
5				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	5,104.21	
6		000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		5,104.21
7		000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
8		000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4.004.70	826.73
9		000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	4 004 70
10 11		·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	409.48	1,301.73
12		.000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	+05.40	409.48
13		000001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	891.59	700.70
.3				, 223.0.22 6.6.60 52 6.4	5555	



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

IA-DG-25-2012		(0			
HABER	DEBE	DESCRIPCION	CUENTA NOMBRE CTA.	REGFECHA	POLIZA
891.59		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	01-000001-000001 PRESUPUESTO A	8220-3-399005-0000	14
9,686.33	9,686.33	* Total-Poliza: *			
11,807.57	11,807.57	IDIENTES AL PERIODO 11-2020. 001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT 001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		8240-1-141001-0000	DC 00000000 1 2
11,807.57	11,807.57	* Total-Poliza: *			
		A DE VALES DE GASOLINA.	AGO DE FACTURA 214, POR COMPRA	7 15/12/2020 1 PA	DC 0000007
11,574.19	11,574.19 864.74	001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V. 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V. 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V.	01-000001-000001 PRESUPUESTO <i>P</i> 01-000001-000001 PRESUPUESTO <i>P</i>	8220-2-261001-0000 8240-2-261002-0000	1 2 3 4
864.74 12,438.93	12,438.93	001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V. * Total-Poliza *	01-000001-000001 PRESUPCESTO F	6220-2-261002-0000	4
12,400.00	12,430.33				
301,491.60	301,491.60	DIENTE AL ANO 2020. 001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTI 001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTI		8240-1-132001-0000	DC 0000008 1 2
301,491.60	301,491.60	* Total-Poliza: *			
N AL SISTEMA DE A	E INTERCONEXIO	CION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO I	AGO DE FACTURA 119, POR ESTIMAC	0 17/12/2020 1 PA	DC 0000010
163,176.53	163,176.53	001698 PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 001698 PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2			1 2
163,176.53	163,176.53	* Total-Poliza: *			
CONEXION AL SIST	OFUNDO E INTER	CION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PRO	AGO DE FACTURA 120, POR ESTIMAC	1 17/12/2020 1 PA	DC 000001
372,293.61	372,293.61	001699 PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 001699 PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3			1 2
372,293.61	372,293.61	* Total-Poliza: *			
N AL SISTEMA DE A	E INTERCONEXIO	CION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO I	AGO DE FACTURA 124, POR ESTIMAC	2 17/12/2020 1 P/	DC 0000012
31,377.28	31,377.28	001700 PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 001700 PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4			1 2
31,377.28	31,377.28	* Total-Poliza: *			
N AL SISTEMA DE A	E INTERCONEXION 207,131.68	CION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 8 001701 PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F	,		DC 0000013
207,131.68		001701 PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F			2
207,131.68	207,131.68	* Total-Poliza: *			
POTABLE EN LA LC 182,651.39	182,651.39	CION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIE 001702 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 001702 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	01-000002-000003 OBRAS POR ASIC	8240-6-613001-0000	DC 0000014 1 2
182,651.39	182,651.39	* Total-Poliza: *			
DUIPAMIENTO ELEC	IA POTABLE Y FO	CION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGU	AGO DE FACTURA 122 POR ESTIMAC	7 17/12/2020 1 P/	DC 0000017
198,036.29	198,036.29	001705 PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 001705 PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1	01-000002-000003 OBRAS POR ASIC	8240-6-613001-0000	1 2
198,036.29	198,036.29	* Total-Poliza: *			
RA ALIMENTAR EL S	UA POTABLE PAF	ON 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AG	AGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACI	8 17/12/2020 1 PA	DC 0000018
348,959.57	348,959.57	001706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N 001706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N	01-000002-000003 OBRAS POR ASIC	8240-6-613001-0000	1 2
348,959.57	348,959.57	* Total-Poliza: *			

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 15 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	8240-6-613001-0000	01-000002-000003	OBRAS POR ASIC	ON 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGU 001707 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N 001707 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N	A POTABLE PAR 211,654.68	A ALIMENTAR EL S 211,654.68
				* Total-Poliza: *	211,654.68	211,654.68
DC 0000020) 18/12/2020 1 P.	AGO DE FACTURA	231, DE ESTIMACIO	ON 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M.	3 PARA SISTEMA	DE AGUA POTABL
1 2				001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N 001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N	236,990.61	236,990.61
				* Total-Poliza: *	236,990.61	236,990.61
DC 000002				ON 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M		DE AGUA POTABL
1 2				001709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N 001709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	628,121.58
				* Total-Poliza: *	628,121.58	628,121.58
DC 0000022				ON 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75		MA DE AGUA POTAI
1 2				001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F 001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	206,761.81
				* Total-Poliza: *	206,761.81	206,761.81
DC 0000023			•	ON 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	E INTERCONEX	(ION AL SISTEMA C
1 2				001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N 001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N	333,055.62	333,055.62
				* Total-Poliza: *	333,055.62	333,055.62
DC 0000024 1 2	8240-6-613001-0000	01-000002-000003	OBRAS POR ASIC	ON 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N 001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	DE INTERCONEX 162,821.08	(ION AL SISTEMA Γ 162,821.08
				* Total-Poliza: *	162,821.08	162,821.08
DC 0000025 1 2	8240-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	ON 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO P 001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E 001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E	ROFUNDO E INT 368,645.05	ERCONEXION AL S 368,645.05
				* Total-Poliza: *	368,645.05	368,645.05
DC 0000033				PAQUETE PYME 19503.		
1 2				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE 001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00	490.00
				* Total-Poliza: *	490.00	490.00
DD 0000003 1 2 3 4 5 6	1235-1-000096 CO 8250-6-613001-0000	NSTRUCCION DE 1 001-000002-000003 001-000002-000003 UPO CAZARMEX S ENTE DE ACREDIT.	OBRAS POR ASIC OBRAS POR ASIC A.A. DE C.V. AR	0, 124, 127 001697 ESTIMACION 1 NORMAL 001697 ESTIMACION 1 NORMAL 001697 ESTIMACION 1 NORMAL 131 115 09/12/2020 47969.9900 1.00 131 115 09/12/2020 16 0299812.450(001698 ESTIMACION 2 NORMAL	299,812.45 299,812.45 47,969.99 163,176.53	299,812.45 347,782.44
7 8 9 10 11 12 13 14 15	8250-6-613001-0000 8240-6-613001-0000 2113-1-000011 GR 1129-1 IVA PENDIB 1235-1-000096 CO 8250-6-613001-0000	01-00002-00003 01-00002-00003 UPO CAZARMEX S ENTE DE ACREDIT. NSTRUCCION DE 1 01-00002-00003 01-00002-00003 UPO CAZARMEX S ENTE DE ACREDIT.	OBRAS POR ASIC OBRAS POR ASIC A.A. DE C.V. AR POZO PROFUNDO OBRAS POR ASIC OBRAS POR ASIC A.A. DE C.V.	001698 ESTIMACION 2 NORMAL 001698 ESTIMACION 2 NORMAL 131 119 17/12/2020 26108.2400 1.00 131 119 17/12/2020 16 0163176.530(001699 ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA 001699 ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA 001699 ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA 131 120 17/12/2020 59566.9800 1.00 131 120 17/12/2020 16 0372293.610(001700 ESTIMACION 4 NORMAL	26,108.24 372,293.61 372,293.61 59,566.98 31,377.28	163,176.53 189,284.77 372,293.61 431,860.59

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 16 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA CL	JENTA NOMBR	E CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001700I ESTIMACION	4 NORMAL	31,377.28	
18	8240-6-613001-000001-0			•		01,011.20	31,377.28
19	2113-1-000011 GRUPO			131	124 17/12/2020 05020.3600 1.00		36,397.64
20	1129-1 IVA PENDIENTE			131	124 17/12/2020 16 0031377.280(5,020.36	,
21	1235-1-000096 CONSTE		FUNDO	001701 ESTIMACIO F		207,131.68	
22	8250-6-613001-000001-0			•		207,131.68	
23	8240-6-613001-000001-0			•		,	207,131.68
24	2113-1-000011 GRUPO			131	127 17/12/2020 33141.0700 1.00		240,272.75
25	1129-1 IVA PENDIENTE			131	127 17/12/2020 16 0207131.680(33,141.07	-,
				·		•	
				* 10	otal-Poliza: *	2,319,389.74	2,319,389.74
DD 000000	4 18/12/2020 1 Registr	ro de los Documentos: 19	5				
1	1235-1-000097 AMPLIA	CION DE RED DE DISTR	RIBUCION	001702 ESTIMACION	1 FINIQUITO	182,651.39	
2	8250-6-613001-000001-0			•		182,651.39	
3	8240-6-613001-000001-0			•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	182,651.39
4	2113-1-000001 CONSTR			•	195 18/12/2020 29224.2200 1.00		211,875.61
5	1129-1 IVA PENDIENTE			123	195 18/12/2020 16 0182651.390(29,224.22	,
				•			
				* 10	otal-Poliza: *	394,527.00	394,527.00
DD 000000	6 17/12/2020 1 Registr	ro de los Documentos: 12	2				
1	1235-1-000100 LINEA D	E INTERCONEXION DE	AGUA PO	001705 ESTIMACION	1 NORMAL	198,036.29	
2	8250-6-613001-000001-0			•		198,036.29	
3	8240-6-613001-000001-0			•		,	198,036.29
4	2113-1-000011 GRUPO			131	122 17/12/2020 31685.8100 1.00		229,722.10
5	1129-1 IVA PENDIENTE			131	122 17/12/2020 16 0198036.290(31,685.81	,
				* T.	otal-Poliza *	427,758.39	427 759 20
				11	otal-Poliza	421,150.39	427,758.39
DD 000000	7 17/12/2020 1Registr	ro de los Documentos: 11	9, 120				
1	1235-1-000093 SISTEM	A DE AGUA POTABLE P.	ARA ALIN	001706 ESTIMACION	2 NORMAL	348,959.57	
2	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001706 ESTIMACION	2 NORMAL	348,959.57	
3	8240-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001706 ESTIMACION	2 NORMAL		348,959.57
4	2113-1-000006 CONSTR	RUCCIONES CEFERNAS	S.A. DE C	80	119 17/12/2020 55833.5300 1.000		404,793.10
5	1129-1 IVA PENDIENTE	DE ACREDITAR		80	119 17/12/2020 16 0348959.5700	55,833.53	
6	1235-1-000093 SISTEM	A DE AGUA POTABLE P.	ARA ALIN	001707 ESTIMACION	3 NORMAL	211,654.68	
7	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001707 ESTIMACION	3 NORMAL	211,654.68	
8	8240-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001707 ESTIMACION	3 NORMAL		211,654.68
9	2113-1-000006 CONSTR	RUCCIONES CEFERNAS	S.A. DE C	80	120 17/12/2020 33864.7500 1.000		245,519.43
10	1129-1 IVA PENDIENTE	DE ACREDITAR		80	120 17/12/2020 16 0211654.6800	33,864.75	
				* T	otal-Poliza: *	1,210,926.78	1,210,926.78
				,	otal-i oliza	1,210,020.70	1,210,020.70
DD 000000	•	ro de los Documentos: 23					
1	1235-1-000101 CONSTR			•		236,990.61	
2	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001708 ESTIMACION	1 NORMAL	236,990.61	
3	8240-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001708 ESTIMACION	1 NORMAL		236,990.61
4	2113-1-000002 CONSTF	RUCCIONES AINARAB S	.A. DE C.	108	231 18/12/2020 37918.5000 1.00		274,909.11
5	1129-1 IVA PENDIENTE	DE ACREDITAR		108	231 18/12/2020 16 0236990.6100	37,918.50	
6	1235-1-000101 CONSTF	RUCCION DE TANQUE D	E 75 M3	001709 ESTIMACION	2 NORMAL	628,121.58	
7	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001709 ESTIMACION	2 NORMAL	628,121.58	
8	8240-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001709 ESTIMACION	2 NORMAL		628,121.58
9	2113-1-000002 CONSTR	RUCCIONES AINARAB S	.A. DE C.	108	232 18/12/2020 00499.4500 1.00		728,621.03
10	1129-1 IVA PENDIENTE	DE ACREDITAR		108	232 18/12/2020 16 0628121.580(100,499.45	
11	1235-1-000101 CONSTR	RUCCION DE TANQUE D	E 75 M3	001710 ESTIMACION	3 FINIQUITO	206,761.81	
12	8250-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001710 ESTIMACION	3 FINIQUITO	206,761.81	
13	8240-6-613001-000001-0	00002-000003 OBRAS F	POR ASIC	001710 ESTIMACION	3 FINIQUITO		206,761.81
14	2113-1-000002 CONSTR	RUCCIONES AINARAB S	.A. DE C.	108	233 18/12/2020 33081.8900 1.00		239,843.70
15	1129-1 IVA PENDIENTE	DE ACREDITAR		108	233 18/12/2020 16 0206761.810(33,081.89	
				* T	otal-Poliza: *	2,315,247.84	2,315,247.84
EA 000400	0 14/12/2020 404-105	ELADO					
EA 000162				0003566 4 044051 4	DO		
1	1112-1-000001 CTA. 458	03-19030		0003566-A CANCELA			



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001630	0 14/12/2020 1	PAGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	DEL MES DE DICIE	MBRE DEL 2020.
1	1112-1-000001 C			0003567-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		65,152.27
2				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
3 4		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	61,830.75
5		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	01,000.70
6		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	- 1,	61,830.75
7	8270-1-113001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
8				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
9				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
10 11		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	10,128.20
12		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	10,120.20
13		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,120.20	10,128.20
14	8270-1-121001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
15	8260-1-121001-000	0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
16		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	0.000.00
18 19		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
20				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
21		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
22				001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
23		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 444 00	3,414.00
28 29		0001-000001-000001		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
30	2111-1 NOMINA		FINESUFULSTO F	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		65,152.27
31	2111-1 NOMINA (001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,152.27	00,102.21
32	2117-1-000006 I.M			001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,465.39
33	2117-1-000001 I.S	S.P.T.		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,249.08
34		S.R. ASIMILADO A SA	ALARIOS	001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,525.21
35	2117-1-000002 IN	IFONAVIT		001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00
				* Total-Poliza: *	375,444.07	375,444.07
EA 000163		PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D			
1	1112-1-000001 C			0003568-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		11,208.27
2				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
3 4				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	385.34
5				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	000.04
6				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		385.34
7	8270-2-214001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
8				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		385.34
9				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	
10				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	707.05
11 12				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	767.25
13		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	767.25
14		0001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	. 01.20
15		0001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		767.25
16	5126-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
17				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
18		0001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	E 404.04	5,104.21
19				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	E 404 04
20 21				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	5,104.21
22				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	5,104.21



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5129-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
24	8250-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	000.70
25 26	8240-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA	926 72	826.73
26 27	8260-2-291003-0000 8250-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	826.73
28	8270-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	020.73
29	8260-2-291003-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	020.70	826.73
30	5129-2-296001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
31	8250-2-296001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
32	8240-2-296001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
33	8260-2-296001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
34	8250-2-296001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
35	8270-2-296001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	4 004 70
36 37	8260-2-296001-0000 5137-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	1,301.73
38	8250-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
39	8240-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.40	409.48
40	8260-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	400.40
41	8250-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
42	8270-3-375001-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
43	8260-3-375001-0000	001-000001-000001		001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
44	5139-3-399005-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
45	8250-3-399005-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
46	8240-3-399005-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		891.59
47	8260-3-399005-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
48	8250-3-399005-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	004.50	891.59
49	8270-3-399005-0000			001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	004.50
50				001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		891.59
51 52	2112-2-000001 RE 2112-2-000001 RE			999 CCH14122020 14/12/2020 0001521.9 999 CCH14122020 14/12/2020 0001521.9	11,208.27	11,208.27
53	1129-2 IVA POR A		QUINTLING	999 CCH14122020 14/12/2020 16 000009	1,521.94	
00	1120-2 10/11 011/1	OKEBITAIK			1,021.04	
				* Total-Poliza: *	51,475.53	51,475.53
EA 0001632	2 15/12/2020 1 C	CANCELADO				
1	1112-1-000001 CT			0003569-A CANCELADO		
'	1112-1-000001 01	A. 4303-19030		0003309-A CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EA 0001633	3 15/12/2020 1D	PAGO DE CLIOTAS I	MSS CORRESPON	DIENTE AL PERIODO 11-2020.		
1	1112-1-000001 CT		MOO, OOMALOI ON	0003570-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		13,634.89
2			PRESIDIJESTO 4	001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	13,034.09
3	8250-1-141001-0000			001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
4	8240-1-141001-0000			001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,001.01	11,807.57
5				001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	,
6	8250-1-141001-0000			001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		11,807.57
7	8270-1-141001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
8	8260-1-141001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		11,807.57
9	2117-1-000006 I.M	l.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PE	1,827.32	
				* Total-Poliza: *	49,057.60	49,057.60
				Total-i Oliza	43,037.00	43,007.00
EA 0001634	4 15/12/2020 1 P	AGO DE FACTURA	188, POR COMPRA	DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0003571-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		14,375.30
2	5126-2-261001-0000		PRESUPUESTO A	001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
3	8250-2-261001-0000	001-000001-000001		001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
4	8240-2-261001-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		11,574.19
5	8260-2-261001-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	==
6	8250-2-261001-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	44.574.40	11,574.19
7	8270-2-261001-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	44 574 40
8	8260-2-261001-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	061 71	11,574.19
9 10	5126-2-261002-0000 8250-2-261002-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74 864.74	
11	8240-2-261002-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	004.74	864.74
12	8260-2-261002-0000			001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	504.14
•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13 14 15	8270-2-261002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	864.74 864.74
16 17 18	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO	DEL COMEDERO, S	43 188 15/12/2020 0001936.37 1.00(43 188 15/12/2020 0001936.37 1.00(43 188 15/12/2020 16 000012438.93	14,375.30 1,936.37	14,375.30
10	1129-2 IVA FC	MACKEDITAK		* Total-Poliza: *	66,067.39	66,067.39
EA 0001635	5 18/12/202	0 1PAGO DE AGUINALE	OOS CORRESPOND		,	
1		CTA. 4583-19638		0003572-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		254,567.78
2			PRESUPUESTO A	001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	201,0010
3				001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
4	8240-1-132001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		301,491.60
5	8260-1-132001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
6				001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		301,491.60
7		000001-000001-000001		001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
8			PRESUPUESTO A	001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		301,491.60
9	2111-3 AGUIN			001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	054 567 70	254,567.78
10 11	2111-3 AGUIN 2117-1-000001			001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT 001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	254,567.78	39,060.61
12	2117-1-000001			001696 PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		7,863.21
12	2117-1-000001	1.0.1 .1.		* Total-Poliza: *	1,460,534.18	1,460,534.18
E4 0004004	40/40/000		TOO DE DADTIOIDA			
EA 0001636			ITOS DE PARTICIPA	ACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO D	IE COSALA CORRES	
1		CTA. 4583-19638	٨	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	00 000 00	80,000.00
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSAL	_A	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00	
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
EA 0001637	7 18/12/202	0 1PAGO DE DESCUEN	ITOS DE PARTICIPA	ACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO D	E COSALA CORRES	PONDIENTE AL MI
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00
2		MUNICIPIO DE COSAL	_A	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00	,
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
EA 0001663	15/10/200	0 1PAGO DE COMISION	I DANICADIA 40502	Total Total	55,555.55	50,000.00
			N DANCARIA 19503.	0000000 A DANCO NACIONAL DE MEVICO CA DE C		400.00
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C PAGO DE COMISION BANCARIA 19503.		490.00 78.40
3			PRESIDILESTO A	001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	70.40
4				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
5				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	100.00	490.00
6				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
7				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
8				001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
9	8260-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
10		BANCO NACIONAL DE		27 19503 15/12/2020 00000078.4 1.00		568.40
11		BANCO NACIONAL DE	MEXICO SA	27 19503 15/12/2020 00000078.4 1.00	568.40	
12	1129-2 IVA PC	R ACREDITAR		27 19503 15/12/2020 16 00000000049	78.40	
				* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000012	14/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA	14 DE DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,594.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,906.45
3		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		608.02
4		SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
5		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		242.92
6		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		42.69
7	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		812.01
8				INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,906.45	0.000 15
9				INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.000.45	2,906.45
10 11				INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,906.45	2,906.45
11	0 140-1-1 30201	SERVICIO DE AGUA L	IL USO DOIVIESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		∠,900.45



LIBRO DIARIO

10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

HORA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,906.45	
13 14	8150-7-730201 1122-7-730404	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	2,906.45
15 16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	608.02
17 18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	608.02
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	000.44	608.02
20 21		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	982.41
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	
23 24		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	982.41
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
26 27	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	812.01
28	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	012.01
29	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	942.04	812.01
30 31	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	812.01
			* Total-Poliza: *	21,521.17	21,521.17
IA 0000013	15/12/2020	1 1NGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		,	,
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,092.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	500.00	
3 4		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,340.14 434.08
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		655.76
6 7	2117-1-000011 4172-7-730301	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		174.89 953.63
8			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		531.45
10 11	4172-7-730501 4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		316.30 2.38
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,340.14	
13 14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,340.14	2,340.14
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,340.14
16 17			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,340.14	2,340.14
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	2,340.14
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	404.00	434.08
20 21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	434.08
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	434.08
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0000	655.76
26 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	655.76
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	055.70
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	050.00	655.76
30 31	1122-7-730301 1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	953.63
32	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
33 34	8140-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	953.63
35	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	900.00	953.63
36 27			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	400.07
37 38			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	183.37
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXION A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

_		(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4.4	0.450 7 700000	DEDECUIO DE CONEVIÓN A DESNA JEC	NIODESCO DEL DIA 15 DE DIGIEMBRE DEL 2000		100.07
41			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.20	183.37
42 43	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	316.30
43	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	310.30
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	310.30	316.30
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	310.50
47	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	010.00	316.30
48		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.38	010.00
49		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.00	2.38
50		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.38	
51		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.38
52	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.38	
53	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.38
			* Total-Poliza: *	20,248.98	20,248.98
IA 0000014	16/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE	DEL 2020		
				10 177 00	
1 2		CTA. 4583-19638 000002 SADOL OSORIO SALADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	12,177.00 2,666.78	
3			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,000.70	7,323.06
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1,606.64
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,614.83
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		785.49
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		47.24
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,009.19
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1.52
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,323.06	
12				,	7,323.06
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	7,323.06	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		7,323.06
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	7,323.06	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		7,323.06
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	455.81	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	455.81	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	455.81	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	4 000 04
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	4 000 04	1,606.64
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	4 000 04
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1 606 64	1,606.64
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	1 606 64
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2 614 92	1,606.64
29 30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	2,614.83
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	2,014.03
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	۷,0 ۱4.00	2,614.83
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	۷,014.03
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,014.00	2,614.83
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	2,017.00
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	_,000.10	2,009.19
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	_,
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	=,==00	2,009.19
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	_,
40	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	•	2,009.19
			* Total-Poliza: *	56,872.37	56,872.37
IA 0000015	17/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	730.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	9,425.00	
3			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	2,148.51
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,073.32



LIBRO DIARIO

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		393.50
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,502.56
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
10		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
11			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,148.51	210.00
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,140.01	2,148.51
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,148.51	2,140.51
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,140.51	2,148.51
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,148.51	2,140.31
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,140.01	2,148.51
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	2,140.51
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	1,073.32
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	1,073.32
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	1,073.32
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1.072.22	1,073.32
22				1,073.32	1 072 22
		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	554.40	1,073.32
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	FF4 40
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	FF4.40	551.10
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	554.40
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	554.40
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
40	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
41		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.53	
42		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
43		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.53	
44		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
45		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.53	
46	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
			* Total-Poliza: *	25,931.82	25,931.82
IA 0000016	18/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,245.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,000.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,042.53	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,132.48
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,001.94
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,468.84
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		363.69
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.98
9	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		440.00
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		620.36
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,132.48	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,132.48
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,132.48	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,132.48
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,132.48	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,132.48
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1100 7 700101	OFFICIO DE ALCANTARILLADO	NIODECCO DEL DIA 10 DE DIGIENADOS DEL COCO		1 004 04
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4 004 04	1,001.94
20 21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	1 001 04
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	1,001.94
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	1,001.94
23 24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	1,001.94
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,400.04	1,468.84
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	1,400.04
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,400.04	1,468.84
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	1,100.01
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,100.01	1,468.84
30		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.98	1,100.01
31		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.98
32		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.98	
33		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.98
34	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.98	
35	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.98
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	440.00	
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		440.00
38	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	440.00	
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		440.00
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	440.00	
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		440.00
42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,043.74	
43	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
44	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,043.74	
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
46	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,043.74	
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
			* Total-Poliza: *	38,199.97	38,199.97
			rotai-rotiza	00,100.01	00,100.07
IA 0000017	19/12/2020	0 1INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE I	DEL 2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,253.00	
2			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,,	2,393.51
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		490.51
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		729.17
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		200.63
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1.68
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
9	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		240.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,393.51	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,393.51
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,393.51	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,393.51
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,393.51	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,393.51
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	100 = :
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	100.51	490.51
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	100 5 :
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	400.54	490.51
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	400.54
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	700 47	490.51
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	729.17	700 47
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	700 47	729.17
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	729.17	700 47
31	0 140-7-7 30405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		729.17



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER							IA-DG-25-2012
38 1957-730901 RECARGOS INGRESOS DEL DA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 15.2.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38 1957-730901 RECARGOS INGRESOS DEL DA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 15.2.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37	32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENT	TO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020	729 17	
1122-77-73601 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 19.237 1						. 20	729.17
38 8129-7-739081 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIGEMBRE DEL 2020. 152.37 152.37 38 8140-7-739081 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37						152.37	
37 3140-7-73801 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37 152.37	35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
38 814-7-73903 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 19.2.37	36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.37	
1981 1980-77-3903 18C-ARGOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 240.00 122-77-37030 18C-CONEXIONES INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00	37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
40 1122-7-73033 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 240.00						152.37	
11122-7-73033 RECONEXIONES INGRESOS DEL DA 19 DE DICIEMBRE DEL 2200. 240.00						040.00	152.37
42 8130-7-73033 RECONEXIONES INGRESOS DEL DA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 24 0.00						240.00	040.00
48 814-77-730930 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 240.00						040.00	240.00
14						240.00	240.00
14						240 00	240.00
Total-Poliza: 16/102020 **MPORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 AGORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 346,345.52 ARTICLA SESSIBLE PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 346,455.24 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 346,344.52 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO						240.00	240 00
1	10	01001100000	NEOGNE/NONES		INORESOS BEE BIN TO BE BIOLEMBRE BEE 2020.		210.00
1112-1-000001 CTA. 4583-19638					* Total-Poliza: *	16,405.07	16,405.07
1112-1-000001 CTA - 4583-19638 APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44	IA 0000030	16/12/2020) 1APORTACIONES POR PA	RTE DEL MUN	ICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA,	CORRESPONDIENTI	E AL AÑO 2020.
421-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44	1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	347,782.44	
4 4211-9-10103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 6 1122-9-10103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 7 8190-9-10103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 8 8140-9-10103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 9 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 10 8150-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782,44 11 1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 346,344,52 12 122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344,52 13 8120-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344,52 14 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344,52 15 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344,52 16 8150-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA GE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344,52 17 1121-1000001 TOTA 4593-19638 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 80,000,00 18 1121-1000001 TOTA 4593-19638 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 80,000,00 18 1121-1000001 TOTA 4593-19638 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 137,931,03 18 122-7-730043 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 137,931,03 18 122-7-730043 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 137,931,03 18 140-7-730043 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORT 137,931,03 18 140-7-730043 SERVICIO DE AGUA PUBLIC	2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	
1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 7	3						
11229-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 18 1840-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 10 8180-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 11 1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 11 1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 12 1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 13 8120-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 14 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 15 8150-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 16 8160-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 16 8160-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 17 1121-1000001 TIL 4583-19638 MINORESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORI 386,344.52 18 18 18 18 18 18 18							386,344.52
1329-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 38140-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 10 8150-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 11 1222-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 346,7452.44 11 1222-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 13 1309-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 368,344.52 14 18 1409-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 368,344.52 15 18 1409-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 368,344.52 16 18 1509-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 368,344.52 16 18 1509-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA 0E APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 368,344.52 18 18 18 18 18 18 18						347,782.44	
8						0.47 700 44	347,782.44
8 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 10 8150-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 11 1122-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 13 8120-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 14 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 15 8140-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 16 8150-9-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 17 18 18 18 18 18 18 18						347,782.44	247 702 44
10 81509-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 347,782.44 11 11229-910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 13 8120-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 15 8140-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 16 8150-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 16 8150-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA DE APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 17 18 18 18 18 18 18 18						347 782 44	341,102.44
11 1122-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 386,344.52 38120-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,						347,702.44	347 782 44
1122-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 38120-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 386,344.52 38140-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 386,344.52 38150-9910103 ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52 386,344.52						386 344 52	341,102.44
13						000,011.02	386.344.52
15	13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPA	LES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	,
* Total-Poliza* * Z,936,507.84	14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPA	LES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
* Total-Poliza* * 2,936,507.84 2,936,507.84 2,936,507.84						386,344.52	
18/12/2020 1NGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, MUNICIPIO	16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPA	LES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 80,000.00					* Total-Poliza: *	2,936,507.84	2,936,507.84
2 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 3 4172-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 22,068.97 5 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 22,068.97 6 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 7 8120-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 8 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 8 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 9 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 37,931.03 10 8150-9-910106 APOYOS PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638	IA 0000031	18/12/2020	1NGRESOS POR SERVICI	O DE AGUA PL	JBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE	E Y DICIEMBRE DEL	2020, MUNICIPIO
3 4172-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 22,068.97 5 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 122,068.97 5 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 6 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 8 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 9 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 14 1121-1-000001 CTA. 4583-19638	1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00	
4 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 I37,931.03 I37,931.03 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 I37,931.03 I37,9	2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638			80,000.00	
5 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 6 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 7 8120-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 8 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 9 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 10 810-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 810-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 810-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 10 810-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 810-7-730403 SERVICIO DE	3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLI	CA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		137,931.03
6 1122-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 1420-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 17,931.03 18 140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 8150-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 11 112-1-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 11 112-1-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 10 11 112-1-100001 CTA. 4583-19638 APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 11 1112-1-9910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 11 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 11 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1							22,068.97
7 8120-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.03 137,931.						137,931.03	
8 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 SERVICIO DE AGUA PUBLICA INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 137,931.03 * TOtal-Poliza: * 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 573,793.09 \$ 57						427.024.02	137,931.03
9 8140-7-730403 SERVICIO DE AGUA PUBLICA 1137,931.03 SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 1137,931.03 SERVICIO DE AGUA PUBLICA SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF 1137,931.03 137,931.03 ** Total-Poliza* ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** Total-Poliza* ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** Total-Poliza* ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,793.09 ** 573,7						137,931.03	137 031 03
* Total-Poliza: * 573,793.09 18/12/2020 18/12/2020 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/2000 14/200					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	137 931 03	137,931.03
* Total-Poliza: * 573,793.09 573,793.09 IA 0000032 18/12/2020 1APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 2 4221-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 3 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 4 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 5 8120-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00 400,000.00						107,001.00	137 931 03
18/12/2020		0.00.1.100.00	22.1116.6 327.166711 632.	.		E72 702 00	,
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 10						573,793.09	573,793.09
2 4221-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 3 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 4 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 5 8120-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 9 POYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 400,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00	IA 0000032			MUNICIPIO DE			
3 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 4 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 5 8120-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 Total-Poliza: * 400,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00						100,000.00	
4 1122-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 5 8120-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 7 Total-Poliza: * 400,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00					•	400 000 00	100,000.00
5 8120-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 7 Total-Poliza: * 400,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00					,	100,000.00	100 000 00
6 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 * Total-Poliza * 400,000.00						100 000 00	100,000.00
7 8140-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00						100,000.00	100 000 00
8 8150-9-910106 APOYOS PARA LA DEPENDENCIA APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PA 100,000.00 * Total-Poliza: * 400,000.00						100 000 00	100,000.00
						100,000.00	100,000.00
** Total-Dia: ** 16,995,393.79 16,995,393.79					* Total-Poliza: *	400,000.00	400,000.00
					** Total-Dia: **	16,995,393.79	16,995,393.79

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 25 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	22/12/202	0 1REPOSICION DE EF	ECTIVO EN CORTE	S ANTERIORES		
1		CTA. 4583-19638	LOTIVO LIN CONTL	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	1,000.00	
2		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	1,500.00	
3		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/11/2020	2,189.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/11/2020	923.00	
5		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020	400.00	
6		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020	1,095.00	
7 8		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020 REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020	2,500.00 570.00	
9		BERTHA OSUNA TRU	JIII I O	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	370.00	1.000.00
10		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020		1,500.00
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/11/2020		2,189.00
12		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/11/2020		923.00
13		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020		400.00
14		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020		1,095.00
15 16		BERTHA OSUNA TRU BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020 REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020		2,500.00 570.00
10	1123-1-000003	BEITTIA OSONA TITO	JILLO	REPOSICION DE EL ECTIVO EN CONTE 30/11/2020		370.00
				* Total-Poliza: *	10,177.00	10,177.00
DC 0000015	5 21/12/202	0 1PAGO DE FACTURA	298, POR ESTIMAC	CION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA	ADO EN LA LOCALI	DAD DE SANTA AN
1	8240-6-613001-	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001703 PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1	373,222.85	
2	8220-6-613001	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001703 PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1		373,222.85
				* Total-Poliza: *	373,222.85	373,222.85
DC 000004	04/40/000	0 4D400 DE E40TUDA	202 DOD ECTIMA	CIONA NORMAL, DOD DELIADILITACION DE CICTEMA DE	ACUA DOTADI E EN	LI A LOCALIDAD DI
DC 0000016				CION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE		N LA LOCALIDAD DI
1 2				001704 PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 001704 PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	292,462.64
2	0220-0-013001	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001704 PAGO DE FACTURA 262, POR ESTIMACIÓN 1		292,402.04
				* Total-Poliza: *	292,462.64	292,462.64
DC 0000026	6 23/12/202	0 1PAGO DE FACTURA	978, DE ESTIMACIO	ON FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUN	DO E INTERCONEX	(ION AL SISTEMA D
1	8240-6-613001-	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,807.83	
2	8220-6-613001	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN		211,807.83
				* Total-Poliza: *	211,807.83	211,807.83
B.O. 0000000	- 04/40/000		004 DE EQTIMA OU	01.4 FINIONITO DOD FOLIDANIENTO EL FOTDONEO ANI		
DC 0000027				ON 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANI		DE AGUA POTABL
1				001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACIÓN 1 F	298,751.86	000 754 00
2	8220-6-613001	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F		298,751.86
				* Total-Poliza: *	298,751.86	298,751.86
DC 0000034	4 22/12/202	0 1PAGO DE FACTURA	78. POR ESTIMACI	ON 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGU	A POTABLE EN LA	LOCALIDAD DEL SA
1				001727 PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 F	199,357.98	
2				001727 PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 F	100,007.00	199,357.98
				* Total-Poliza *	199,357.98	199,357.98
					,	,
DC 0000035				IACION FINIQITO, POR LINEA INTERCONEXION Y REHAB		ED DE DISTRIBUCI
1				001728 PAGO DE FACTURA E3704, POR ESTIMACION	269,998.09	
2	8220-6-613001	-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001728 PAGO DE FACTURA E3704, POR ESTIMACION		269,998.09
				* Total-Poliza: *	269,998.09	269,998.09
DD 0000005	5 21/12/202	0 1Registro de los Docur	mentos: 208 282			
1		o .	•	001703 ESTIMACION 1 NORMAL	373,222.85	
2				001703 ESTIMACION 1 NORMAL	373,222.85	
3				001703 ESTIMACION 1 NORMAL	070,222.00	373,222.85
4		CONSTRUCCIONES F		•		432,938.51
5		NDIENTE DE ACREDIT		124 298 21/12/2020 16 0373222.8500	59,715.66	
6				001704 ESTIMACION 1 NORMAL	292,462.64	
7				001704 ESTIMACION 1 NORMAL	292,462.64	000 100 - :
8	8240-6-613001	-000001-000002-000003	OBKAS POR ASIC	001704 ESTIMACION 1 NORMAL		292,462.64

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 26 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

							IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES	HIDRAULICAS HZR	124	282 17/12/2020 46794.0200 1.00		339,256.66
10	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDI	TAR	124	282 17/12/2020 16 0292462.6400	46,794.02	
				* T	otal-Poliza: *	1,437,880.66	1,437,880.66
DD 000000	9 23/12/202	0 1Registro de los Doci	umentos: 963-967-96	6 978			
1		=		0, 970 001711 ESTIMACION	1 NORMAL	333,055.62	
2				001711 ESTIMACION		333,055.62	
3				001711 ESTIMACION	1 NORMAL		333,055.62
4		CONSTRUCCIONES		•	963 14/12/2020 53288.9000 1.00	50,000,00	386,344.52
5 6		NDIENTE DE ACREDI		125 001712 ESTIMACION	963 14/12/2020 16 0333055.620(53,288.90 162,821.08	
7				001712 ESTIMACION		162,821.08	
8				001712 ESTIMACION		,	162,821.08
9		CONSTRUCCIONES		•	967 17/12/2020 26051.3700 1.00		188,872.45
10		NDIENTE DE ACREDI		125 001713 ESTIMACION	967 17/12/2020 16 0162821.080(26,051.37	
11 12				001713 ESTIMACION		368,645.05 368,645.05	
13				001713 ESTIMACION		000,010.00	368,645.05
14	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES	CIVILES Y ELECTRO	125	966 17/12/2020 58983.2100 1.00		427,628.26
15		NDIENTE DE ACREDI		125	966 17/12/2020 16 0368645.0500	58,983.21	
16 17		CONSTRUCCION DE		001714 ESTIMACION 001714 ESTIMACION		211,807.83 211,807.83	
17				001714 ESTIMACION		Z11,007.03	211,807.83
19		CONSTRUCCIONES		•	978 23/12/2020 33889.2500 1.00		245,697.08
20	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDI	TAR	125	978 23/12/2020 16 0211807.8300	33,889.25	
				* T	otal-Poliza: *	2,324,871.89	2,324,871.89
DD 000001	0 21/12/202	0 1*** CANCELADO ***	*				
1	1112 Bancos/7	esorería		*** CANCELADO ***			
				* T	otal-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000001	1 21/12/202	0. 1Pagiatra da las Dasi	umontos: 224				
DD 000001 1		Registro de los Doci		0047451 FCTIMACION	4 FINOLUTO	200 754 96	
2				001715 ESTIMACION 001715 ESTIMACION		298,751.86 298,751.86	
3				001715 ESTIMACION			298,751.86
4		CONSTRUCCIONES		108	234 21/12/2020 47800.3000 1.00		346,552.16
5	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDI	TAR	108	234 21/12/2020 16 0298751.8600	47,800.30	
				* T	otal-Poliza: *	645,304.02	645,304.02
DD 000001	3 22/12/202	0 1Registro de los Doci	umentos: 78				
1				001727 ESTIMACION		199,357.98	
2				001727 ESTIMACION		199,357.98	405 555 55
3 4		000001-000002-00000 ARTURO TADEO MC		001727 ESTIMACION 134	2 FINIQUITO 78 22/12/2020 31897.2800 1.00(199,357.98 231,255.26
5		NDIENTE DE ACREDI		134	78 22/12/2020 16 0199357.9800	31,897.28	201,200.20
				•	otal-Poliza: *	430,613.24	430,613.24
DD 60000	4 00/40/055	o en catalana i i i i i i i i i i i i i i i i i i	05704	,	otal i oliza	100,010.27	100,010.24
DD 000001		Registro de los Doci		0047001 FOTIMA CION	FINIOLITO	260 000 00	
1 2				001728 ESTIMACION 001728 ESTIMACION		269,998.09 269,998.09	
3				001728 ESTIMACION		203,330.03	269,998.09
4		BRENDA GUADALUF		133	3E704 22/12/2020 43199.6900 1.0		313,197.78
5	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDI	TAR	133	3E704 22/12/2020 16 0269998.09	43,199.69	
				* T	otal-Poliza: *	583,195.87	583,195.87
EA 0001638	8 23/12/202	0 1PAGO DE FACTUR	A 115, POR ESTIMAC	ION 1 NORMAL, CONS	STRUCCION DE POZO PROFUNDO	E INTERCONEXION	AL SISTEMA DE A
1		CTA. 4583-19638			AZARMEX S.A. DE C.V.		338,788.07
2		GRUPO CAZARMEX	S.A. DE C.V.	131	115 09/12/2020 0047969.99 1	347,782.44	
3	1129-2 IVA PC	IK AUKEDITAK		131	115 09/12/2020 16 000299812.44	47,969.99	



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

							IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1 IVA PENDIE	NTE DE ACREDIT	AR	131	115 09/12/2020 16 000299812.44		47,969.99
5 6 7	8250-6-613001-0000	01-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001697 PAGO DE	FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 FACTURA 115, POR ESTIMACION 1	299,812.45 299,812.45	299,812.45
8 9		01-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001697 PAGO DE	FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 RA 115, POR ESTIMACION 1 NORM/	255,612.40	299,812.45 8,994.37
					* Total-Poliza: *	995,377.33	995,377.33
EA 0001639	9 23/12/2020 1 P/	AGO DE FACTURA	119, POR ESTIMAC	CION 2 NORMAL, CO	ONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	O E INTERCONEXION	I AL SISTEMA DE A
1	1112-1-000001 CTA	A. 4583-19638		0000000-A GRUP	O CAZARMEX S.A. DE C.V.		184,299.47
2	2113-1-000011 GR		S.A. DE C.V.	131	119 17/12/2020 0026108.24 1	189,284.77	
3 4	1129-2 IVA POR A0 1129-1 IVA PENDIE		AD	131 131	119 17/12/2020 16 0000163176.{ 119 17/12/2020 16 0000163176.{	26,108.24	26,108.24
5				'	FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	163,176.53	20,106.24
6					FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	,	163,176.53
7				•	FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	163,176.53	
8 9	8260-6-613001-0000 2117-1-000012 3%				FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 RA 119, POR ESTIMACION 2 NORM/		163,176.53 4,985.30
9	2117-1-000012 370	INSPECCION 1 VI	SILANCIA				
					* Total-Poliza: *	541,746.07	541,746.07
EA 0001640			120, POR ESTIMAC		NARIA, CONSTRUCCION DE POZO F	PROFUNDO E INTERC	ONEXION AL SIST
1	1112-1-000001 CT/		A DE 01/		O CAZARMEX S.A. DE C.V.	404 000 50	420,691.78
2	2113-1-000011 GRI		S.A. DE C.V.	131 131	120 17/12/2020 0059566.98 1 120 17/12/2020 16 000372293.63	431,860.59 59,566.98	
4	1129-2 IVA POR AC		AR	131	120 17/12/2020 10 000372293.63	39,300.90	59,566.98
5					FACTURA 120, POR ESTIMACION 3	372,293.61	,
6					FACTURA 120, POR ESTIMACION 3		372,293.61
7 8					FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 FACTURA 120, POR ESTIMACION 3	372,293.61	372,293.61
9	2117-1-000012 3%			•	RA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRA		11,168.81
					* Total-Poliza: *	1,236,014.79	1,236,014.79
EA 0001641	1 23/12/2020 1 P/	AGO DE FACTURA	124 POR ESTIMAC	CION 4 NORMAL CO	ONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	O E INTERCONEXION	I AL SISTEMA DE A
1	1112-1-000001 CTA		121,1 011 201111111110		O CAZARMEX S.A. DE C.V.	O E IIVI ENGONEXION	35,456.32
2	2113-1-000011 GR		S.A. DE C.V.	131	124 17/12/2020 0005020.36 1	36,397.64	23, 12212
3	1129-2 IVA POR A			131	124 17/12/2020 16 000031377.2	5,020.36	
4	1129-1 IVA PENDIE			131	124 17/12/2020 16 000031377.25	24 277 20	5,020.36
5 6					FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 FACTURA 124, POR ESTIMACION 4	31,377.28	31,377.28
7					FACTURA 124, POR ESTIMACION 4	31,377.28	01,077.20
8					FACTURA 124, POR ESTIMACION 4		31,377.28
9	2117-1-000012 3%	INSPECCION Y VI	GILANCIA	PAGO DE FACTUR	RA 124, POR ESTIMACION 4 NORM/		941.32
					* Total-Poliza: *	104,172.56	104,172.56
EA 0001642	23/12/2020 1 P/	AGO DE FACTURA	127, POR ESTIMAC	ION FINIQUITO, CO	ONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	O E INTERCONEXION	AL SISTEMA DE A
1	1112-1-000001 CTA				O CAZARMEX S.A. DE C.V.		234,058.80
2	2113-1-000011 GR		S.A. DE C.V.	131	127 17/12/2020 0033141.07 1	240,272.75	
3 4	1129-2 IVA POR A0 1129-1 IVA PENDIE		ΔR	131 131	127 17/12/2020 16 000207131.69	33,141.07	33,141.07
5				'	FACTURA 127, POR ESTIMACION F	207,131.68	33,141.07
6				•	FACTURA 127, POR ESTIMACION F		207,131.68
7					FACTURA 127, POR ESTIMACION F	207,131.68	007.404.00
8 9	8260-6-613001-0000 2117-1-000012 3%			•	FACTURA 127, POR ESTIMACION F RA 127, POR ESTIMACION FINIQUIT		207,131.68 6,213.95
					* Total-Poliza: *	687,677.18	687,677.18
EA 0001643	3 23/12/2020 10	AGO DE EACTURA	195 POR ESTIMAC		POR AMPLIACION DE RED DE DISTF	,	•
1	1112-1-000001 CTA		100, I OK LOTIMAC		TRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	ADDOION DE AGUA F	206,396.07
2	2113-1-000001 COI		IRLO S.A. DE C.V.	123	195 18/12/2020 0029224.22 1	211,875.61	230,000.07
3	1129-2 IVA POR A	CREDITAR		123	195 18/12/2020 16 000182651.3{	29,224.22	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 28 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

			,	0111010 2111 200	/		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1 IVA PENDI	ENTE DE ACREDITA	AR	123	195 18/12/2020 16 000182651.38		29,224.22
5 6 7	8260-6-613001-0000 8250-6-613001-0000	001-000002-000003 001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001702 PAGO DE F 001702 PAGO DE F	ACTURA 195, POR ESTIMACION 1 ACTURA 195, POR ESTIMACION 1 ACTURA 195, POR ESTIMACION 1	182,651.39 182,651.39	182,651.39
8 9		001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001702 PAGO DE F	ACTURA 195, POR ESTIMACION 1 A 195, POR ESTIMACION 1 FINIQU	102,031.39	182,651.39 5,479.54
				*	Total-Poliza: *	606,402.61	606,402.61
EA 0001644	4 23/12/2020 1A	BONO A FACTURA	298, POR ESTIMAC	ION 1 NORMAL, AM	PLIACION DE RED DE ALCANTARILL	ADO EN LA LOCALID	OAD DE SANTA AN
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0000000-A CONST	RUCCIONES ELECTRICAS HIDRAL		321,741.82
2	2113-1-000003 CO		IIDRAULICAS HZR		298 21/12/2020 0044378.18 1	321,741.82	
3 4	1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI		AR	124 124	298 21/12/2020 16 000277363.63 298 21/12/2020 16 000277363.63	44,378.18	44,378.18
5					ACTURA 298, POR ESTIMACION 1	321,741.82	11,010110
6	8250-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001703 PAGO DE F	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1		321,741.82
7				•	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1	321,741.82	
8	8260-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001703 PAGO DE F	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1		321,741.82
				*	Total-Poliza: *	1,009,603.64	1,009,603.64
EA 0001645	5 23/12/2020 1 P	AGO A FACTURA 2	98, POR ESTIMACIO	ON 1 NORMAL, AMPI	LIACION DE RED DE ALCANTARILLA	NDO EN LA LOCALIDA	AD DE SANTA ANIT
1	1112-1-000001 CT				RUCCIONES ELECTRICAS HIDRAL		100,000.00
2	2113-1-000003 CO		IIDRAULICAS HZR :		298 21/12/2020 0015337.48 1	111,196.69	
3 4	1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI		۸D	124 124	298 21/12/2020 16 000095859.2{ 298 21/12/2020 16 000095859.2{	15,337.48	15,337.48
5				'	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1	51,481.03	15,557.40
6	8250-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001703 PAGO DE F	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1		51,481.03
7				•	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1	51,481.03	54 404 00
8 9	8260-6-613001-0000 2117-1-000012 3%			•	ACTURA 298, POR ESTIMACION 1 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL		51,481.03 11,196.69
9	2117-1-000012 370	TINGFLOCION T VIC	SILANCIA		Total-Poliza: *	229,496.23	229,496.23
					Total-Poliza	229,490.23	229,490.23
EA 0001646	3 23/12/2020 1 P	AGO DE FACTURA	282, POR ESTIMAC	CION 1 NORMAL, POI	R REHABILITACION DE SISTEMA DE	AGUA POTABLE EN	LA LOCALIDAD DI
1	1112-1-000001 CT				RUCCIONES ELECTRICAS HIDRAL		330,482.78
2	2113-1-000003 CO		IIDRAULICAS HZR :		282 17/12/2020 0046794.02 1	339,256.66	
3 4	1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI		۸D	124 124	282 17/12/2020 16 000292462.6(282 17/12/2020 16 000292462.6(46,794.02	46,794.02
5					ACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	40,794.02
6					ACTURA 282, POR ESTIMACION 1	202, 102.0	292,462.64
7	8270-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001704 PAGO DE F	ACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	
8				•	ACTURA 282, POR ESTIMACION 1		292,462.64
9	2117-1-000012 3%	INSPECCION Y VIC	GILANCIA		A 282, POR ESTIMACION 1 NORM/		8,773.88
				*	Total-Poliza: *	970,975.96	970,975.96
EA 0001647	7 23/12/2020 1 P	AGO DE FACTURA	122, POR ESTIMAC	ION 1 NORMAL, PO	R LINEA DE INTERCONEXION DE AC	GUA POTABLE Y EQU	IIPAMIENTO ELEC
1	1112-1-000001 CT			0000000-A GRUPO	CAZARMEX S.A. DE C.V.		223,781.01
2	2113-1-000011 GR		.A. DE C.V.	131	122 17/12/2020 0031685.81 1	229,722.10	
3 4	1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI		ΛD	131 131	122 17/12/2020 16 000198036.3 ^{-/-} 122 17/12/2020 16 000198036.3 ^{-/-}	31,685.81	21 605 01
5					ACTURA 122, POR ESTIMACION 1	198,036.29	31,685.81
6					ACTURA 122, POR ESTIMACION 1	100,000.20	198,036.29
7	8270-6-613001-0000	001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001705 PAGO DE F	ACTURA 122, POR ESTIMACION 1	198,036.29	,
8				•	ACTURA 122, POR ESTIMACION 1		198,036.29
9	2117-1-000012 3%	INSPECCION Y VIC	SILANCIA		A 122, POR ESTIMACION 1 NORM/	057 400 40	5,941.09
				*	Total-Poliza: *	657,480.49	657,480.49
EA 0001648			119, DE ESTIMACIO		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A	GUA POTABLE PARA	A ALIMENTAR EL S
1	1112-1-000001 CT				RUCCIONES CEFERNA S.A. DE C,	10.1 === :=	388,687.27
2	2113-1-000006 CO		EFERNA S.A. DE C	80 80	119 17/12/2020 0055833.53 1	404,793.10	
3 4	1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI		AR	80	119 17/12/2020 16 000348959.56 119 17/12/2020 16 000348959.56	55,833.53	55,833.53
•				1	-1		-0,000.00

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 29 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	,		IA-DG-25-2012
POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA	. DESCRIPCION	DEBE	HABER
5 8260-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS	SIC 001706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N	348,959.57	
7 8270-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS	Olt706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N Olt706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N Olt706 PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL	348,959.57	348,959.57 348,959.57 16,105.83
	* Total-Poliza: *	1,158,545.77	1,158,545.77
EA 0004040			, ,
EA 0001649 23/12/2020 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMA 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 2 2113-1-000006 CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE 3 1129-2 IVA POR ACREDITAR	CION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A 0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C. C. 80 120 17/12/2020 0033864.75 1 80 120 17/12/2020 16 000211654.69	245,519.43 33,864.75	239,169.79
4 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80 120 17/12/2020 16 000211654.69		33,864.75
6 8250-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS	SIC 001707 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N SIC 001707 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N SIC 001707 PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N	211,654.68 211,654.68	211,654.68
	PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL	211,004.00	211,654.68 6,349.64
	* Total-Poliza: *	702,693.54	702,693.54
EA 0001650 23/12/2020 1PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMA	CION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUI	NDO E INTERCONEX	(ION AL SISTEMA Γ
 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 2 2113-1-000002 CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE 3 1129-2 IVA POR ACREDITAR 	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V C. 108 231 18/12/2020 00037918.5 1 108 231 18/12/2020 16 000236990.6:	274,909.11 37,918.50	267,799.39
	108 231 18/12/2020 16 000236990.65 SIC 001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N SIC 001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N	236,990.61	37,918.50 236,990.61
7 8270-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS	SIC 001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N SIC 001708 PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL	236,990.61	236,990.61 7,109.72
	* Total-Poliza: *	786,808.83	786,808.83
EA 0001651 23/12/2020 1PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMA	CION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75	5 M3 PARA SISTEMA	DE AGUA POTABL
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V		709,777.39
2 2113-1-000002 CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE		728,621.03	
3 1129-2 IVA POR ACREDITAR 4 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	108 232 18/12/2020 16 000628121.56 108 232 18/12/2020 16 000628121.56	100,499.45	100,499.45
	SIC 001709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	100,400.40
	SIC 001709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N		628,121.58
	SIC 001709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	600 101 50
9 2117-1-000012 3% INSPECCION Y VIGILANCIA	O01709 PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL		628,121.58 18,843.64
	* Total-Poliza: *	2,085,363.64	2,085,363.64
EA 0001652 23/12/2020 P AGO DE FACTURA 233, DE ESTIMA	CION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE	75 M3 PARA SISTEM	IA DE AGUA POTAI
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V		233,640.85
2 2113-1-000002 CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE		239,843.70	
3 1129-2 IVA POR ACREDITAR	108 233 18/12/2020 16 000206761.8′	33,081.89	22.004.00
4 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 5 8260-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS	108 233 18/12/2020 16 000206761.8' SIC 001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	33,081.89
	SIC 001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	200,701.01	206,761.81
	SIC 001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	
8 8260-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR AS 9 2117-1-000012 3% INSPECCION Y VIGILANCIA	SIC 001710 PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUIT		206,761.81 6,202.85
	* Total-Poliza: *	686,449.21	686,449.21
EA 0001653 23/12/2020 1PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMA	CION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUN	NDO E INTERCONEX	ION AL SISTEMA C
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		376,352.85
2 2113-1-000004 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTI	RC 125 963 14/12/2020 00053288.9 1	386,344.52	
3 1129-2 IVA POR ACREDITAR4 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125 963 14/12/2020 16 000333055.6; 125 963 14/12/2020 16 000333055.6;	53,288.90	53,288.90



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

13/02/2021

			,	(3), 10 (6) 2111 2333)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-6-613001-00	0001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N	333,055.62	
6 7 8 9	8250-6-613001-00 8270-6-613001-00 8260-6-613001-00	0001-000002-000003 0001-000002-000003	OBRAS POR ASIC OBRAS POR ASIC OBRAS POR ASIC	001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N 001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N 001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL	333,055.62	333,055.62 333,055.62 9,991.67
				* Total-Poliza: *	1,105,744.66	1,105,744.66
EA 00040E	4 00/40/0000		007 DE EOTIMA OU			
EA 0001654			967, DE ESTIMACIO	ON 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUN	DO E INTERCONEX	
1 2 3 4	1129-2 IVA POR	CONSTRUCCIONES C		0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI 125 967 17/12/2020 0026051.37 1 125 967 17/12/2020 16 000162821.00 125 967 17/12/2020 16 000162821.00	188,872.45 26,051.37	183,987.82 26,051.37
5				001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	162,821.08	20,031.37
6				001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	100 001 00	162,821.08
7 8 9	8260-6-613001-00		OBRAS POR ASIC	001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N 001712 PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL	162,821.08	162,821.08 4,884.63
				* Total-Poliza: *	540,565.98	540,565.98
EA 0001655	5 23/12/2020	1PAGO DE FACTURA	.966. DE ESTIMACIO	ON 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO	PROFUNDO E INTI	ERCONEXION AL S
1	1112-1-000001 C			0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		416,568.91
2 3 4	1129-2 IVA POR	CONSTRUCCIONES C ACREDITAR DIENTE DE ACREDIT.		125 966 17/12/2020 0058983.21 1 125 966 17/12/2020 16 000368645.00 125 966 17/12/2020 16 000368645.00	427,628.26 58,983.21	58,983.21
5 6	8260-6-613001-00	0001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E 001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E	368,645.05	368,645.05
7 8 9	8260-6-613001-00		OBRAS POR ASIC	001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E 001713 PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAO	368,645.05	368,645.05 11,059.35
				* Total-Poliza: *	1,223,901.57	1,223,901.57
EA 0001656	3 23/12/2020	1PAGO DE FACTURA	978 DE ESTIMACIO	ON FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUN	DO E INTERCONEX	ION AL SISTEMA D
1	1112-1-000001 C		070, 22 201111111010	0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI	DO E IIVI ENGONEX	239,342.85
2	2113-1-000004 C	CONSTRUCCIONES C	IVILES Y ELECTRO		245,697.08	
3	1129-2 IVA POR			125 978 23/12/2020 16 000211807.8	33,889.25	
4 5		DIENTE DE ACREDIT.		125 978 23/12/2020 16 000211807.8' 001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,807.83	33,889.25
6				001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,007.03	211,807.83
7	8270-6-613001-00	0001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,807.83	
8 9		0001-000002-000003 % INSPECCION Y VIO		001714 PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO		211,807.83 6,354.23
3	2117-1-000012 3	70 INGI ECCION I VI	SILANOIA		702 204 20	
				* Total-Poliza: *	703,201.99	703,201.99
EA 0001657			234, DE ESTIMACIO	ON 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANI	CO PARA SISTEMA	
1	1112-1-000001 C		INIADADO A DE O	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A.DE C.V	040 550 40	337,589.60
2	2113-1-000002 C 1129-2 IVA POR	ONSTRUCCIONES A	INARAB S.A. DE C.	108 234 21/12/2020 00047800.3 1 108 234 21/12/2020 16 000298751.8{	346,552.16 47,800.30	
4		DIENTE DE ACREDIT	AR	108 234 21/12/2020 16 000298751.88	47,000.30	47,800.30
5				001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F	298,751.86	,
6				001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F		298,751.86
7				001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACIÓN 1 F	298,751.86	000 754 00
8 9		% INSPECCION Y VI		001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUIT		298,751.86 8,962.56
				* Total-Poliza: *	991,856.18	991,856.18
IA 0000018	21/12/2020	1NGRESOS DEL DIA	21 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		
1	1112-1-000001 C		NE 1100 E 21 ====	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	12,664.00	
2				INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,243.43
3 4		ERVICIO DE AGUA C ERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64 1,221.31

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 31 de 45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

		(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172 7 720405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12 534.42
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,141.49
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,138.72
9		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,243.43	244.07
11			INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,240.40	6,243.43
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,243.43	0,210.10
13			INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	-,	6,243.43
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,243.43	,
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,243.43
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.64	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.64	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.64	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,221.31
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	4 004 04
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4 004 04	1,221.31
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	4 004 04
27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	1,221.31
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	1,977.12
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	1,977.12
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	1,977.12
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	1,377.12
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,377.12	1,977.12
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,138.72	1,577.12
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	.,	1,138.72
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,138.72	,
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,138.72
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,138.72	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,138.72
40	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.87	
41		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
42		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.87	
43		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
44		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.87	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
			* Total-Poliza: *	45,628.27	45,628.27
				,	,
IA 0000019		0 1NGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE I			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,354.00	
2			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,993.59
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,320.10
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,253.23
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,297.17
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		397.93
8 9	4172-7-730501	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77 245.00
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		60.68
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,993.59	00.00
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	. 3,000.00	10,993.59
13			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,993.59	-,
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	-,-,	10,993.59
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,993.59	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,993.59
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,320.10	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,320.10
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,320.10	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 32 de 45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA DESCRIPCION DEBE HABER				511 TUTO ETTT E000)		IA-DG-25-2012
8149-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 2 2DE DICEMBRE DEL 2020. 2.320-10	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8149-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 2 2DE DICEMBRE DEL 2020. 2.320-10	20	8140 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INCRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020		2 320 10
28 8159-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 29 212-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 29 22-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 29 22-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 2,253.23 29 212-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 2,253.23 29 212-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 2,253.23 2,253.23 29 1122-77-3049 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 3,3416.53 3,416.53 31 122-77-3049 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 3,416.53 3,416.53 31 122-77-3049 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DA 22 DE DICEMBRE DEL 2020 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.53 3,416.					2 320 10	2,320.10
1122-7-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIDEMBRE DEL 2020. 2,253.23					2,320.10	2 320 10
1122-7-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIDEMBRE DEL 2020. 2,258.23					2 253 23	2,020.10
26					2,200.20	2 253 23
28 8140-7-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,253.23					2 253 23	2,200.20
28 149-7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2200. 2,283,23					2,200:20	2.253.23
28 8159-7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416,53 1122-7-73045 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,416,53 3,4					2.253.23	_,
1122-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416.53 31 6127-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416.53 32 6140-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416.53 32 6140-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416.53 34 617-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2200. 3,416.53 34 617-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2200. 2,369.77 2,369.77 3,600 3,416.53 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.73 3,416.					,	2,253.23
31 8120-7739405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,416.53 3146-7739405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,416.53 3416-7739405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,416.53 3122-773001 RECARGOS INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 2,369.77 37 81720-773061 RECARGOS INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 2,369.77 37 81720-773061 RECARGOS INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 2,369.77 37 81720-773061 RECARGOS INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,369.77 2,36				INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	•
32	30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
34 1840-7739045 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,416.53 34 1850-7739045 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 36 1122-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 37 8120-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 38 8140-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 39 8140-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 40 8150-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77 41 1122-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,450.07 42 1122-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 43 8120-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 44 8140-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 45 8140-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 46 8140-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 47 2472-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 48 2472-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 49 2472-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 40 2472-7730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 41 4172-7730304 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,483.60 41 4172-7730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,483.36 41 4172-7730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,483.36 41 4172-7730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,483.36 41 4172-7730404 SERVICIO DE	31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	
34 1650-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO BEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77	32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
122-77-379501 RECARGOS NORTESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77	33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	
38 1122-7739501 RECARGOS NORESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,369.77	34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
37	35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
38	36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
14 11/22-7-73030 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,386.77	37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
40	38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
11 122-7-730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 245.00 348.01 38120-7-730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 245.00 245.00 346.01 38140-7-730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 245.00 245.00 346.01 38140-7-730303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00 245.00 245.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.	39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
42 1122-7-30303 RECONEXIONES INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. 245.00	40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
43	41	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
44	42	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
145	43	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
A	44	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
Total-Poliza.::*	45	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
1	46	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
1 1112-1-7-00001				* Total-Poliza: *	88,148.66	88,148.66
1 1112-1-7-00001	IA 0000020	23/12/2020	1 1NGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE I	DEL 2020		
2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 4 4172-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 6 2117-1-900011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 6,117.7 7 4399-1-000001 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 741.10 8 4172-7-730501 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 15 1122-					0 650 61	
1,544.29 1,730.401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,329.64 1,32					0,032.01	2 102 26
4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329,64 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 619,17 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 741,10 8 1172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 348,41 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 11 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544,29 18 8140-7-730401						
5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329,64 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 741,10 7 4399-1-00001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 341,11 8 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183,36 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544,29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544,29 18 8140-7-7						
6 2117-1-00011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 74.10 7 4399-1-00001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 348.41 8 4172-7-730201 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401						
7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 34.11.0 8 4172-7-730001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 11 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-						
8 4172-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 348.41 9 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 11 8120-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 12 8140-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (128-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (128-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (138-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (138-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (148-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 (142-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 (154-29-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-						
10					3 183 36	3-0-1
11					3,103.30	3 183 36
12					3 183 36	3, 103.30
13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,183.36 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 2					3,103.30	3 183 36
14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-					3 183 36	3, 103.30
15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-7304					0,100.00	3 183 36
16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 27 1122-7-7304					1 544 29	0,100.00
17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,044.20</td> <td>1 544 29</td>					1,044.20	1 544 29
18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405					1 544 29	1,011.20
19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.					1,011.20	1 544 29
20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,544.29 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405					1 544 29	1,011.20
21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.					1,011.20	1 544 29
22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405					886 64	1,011.20
23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405					000.01	886 64
24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					886 64	000.01
25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					000.01	886 64
26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 886.64 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					886 64	000.04
27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					330.01	886 64
28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					1.329.64	555.51
29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					.,020.0 .	1.329.64
30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					1.329.64	.,
31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					-,	1.329.64
32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,329.64					1,329.64	.,==0.01
					,	1,329.64
					348.41	,

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 33 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0.4	4400 7 700504	DECAROOS.	INODECCO DEL DIA CO DE DIGIEMBRE DEL COCO		0.40.44
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.40.44	348.41
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.41	240.44
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.44	348.41
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.41	240.44
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		348.41
			* Total-Poliza: *	30,529.63	30,529.63
			Total-i oliza	00,020.00	00,020.00
IA 0000021	24/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,422.50	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	420.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		.20.00	3,362.41
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.90
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		276.83
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6.57
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		412.26
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,362.41	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	-,	3,362.41
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,362.41	-,
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		-,	3,362.41
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,362.41	0,002
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	-,	3,362.41
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	-,
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	600.09	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	600.09	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	600.09	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	886.90	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.90
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	886.90	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.90
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	886.90	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.90
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	412.26	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		412.26
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	412.26	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		412.26
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	412.26	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		412.26
			*T (I D !'		
			* Total-Poliza: *	22,519.80	22,519.80
IA 0000033	21/12/202	0 1ADODTACIONES DOD DADTE DEL MUN	IICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA.	CODDESDONDIENT	E VI VVIO 2020
					L AL ANO 2020.
1		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	728,621.03	
2		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,272.75	
3		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	36,397.64	
4		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	274,909.11	
5		CTA 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	239,843.70	
6		CTA. 4583-19638		188,872.45	
7		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,697.08	
8		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	211,875.61	
9		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	
10 11		CTA 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	
11		CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	
12 13		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77 245,519.43	
13	1112-1-000001	O171. 1 000-10000	A SITIAGIONES I SIT PAITLE DEL MUNICIPIO DE CO	240,018.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

IA-DG-25-2012

FECHA: 13/02/2021

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	4221-9-910103	ASIGNACIONES	MUNICIPALES PARA OF	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		728,621.03
15				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		240,272.75
16				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		36,397.64
17				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		274,909.11
18				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		239,843.70
19				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		188,872.45
20				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		245,697.08
21				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		211,875.61
22						
				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		431,860.59
23				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		404,793.10
24				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		427,628.26
25				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		189,284.77
26				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		245,519.43
27				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	728,621.03	
28				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		728,621.03
29				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	728,621.03	
30	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OE	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		728,621.03
31	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OE	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	728,621.03	
32	8150-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		728,621.03
33	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,272.75	
34	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		240,272.75
35	8120-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,272.75	
36	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		240,272.75
37	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,272.75	
38				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		240,272.75
39				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	36,397.64	-,
40				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,	36,397.64
41				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	36,397.64	00,007.01
42				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	00,001.01	36,397.64
43				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	36,397.64	30,337.04
44				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	30,337.04	36,397.64
					274 000 11	30,397.04
45 46				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	274,909.11	274 000 11
46				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	074 000 44	274,909.11
47				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	274,909.11	074 000 44
48				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		274,909.11
49				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	274,909.11	
50				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		274,909.11
51				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	239,843.70	
52	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		239,843.70
53	8120-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	239,843.70	
54	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		239,843.70
55	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	239,843.70	
56	8150-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		239,843.70
57	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	188,872.45	
58	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OE	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		188,872.45
59	8120-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	188,872.45	
60	8140-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,	188,872.45
61				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	188,872.45	.00,012.10
62				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	100,012110	188,872.45
63				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,697.08	100,012.10
64				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,007.00	245,697.08
65				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,697.08	240,007.00
				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,097.00	245 607 00
66					045 007 00	245,697.08
67				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,697.08	0.45.007.00
68				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	044.075.04	245,697.08
69				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	211,875.61	044.0== 5:
70				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		211,875.61
71				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	211,875.61	
72				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		211,875.61
73				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	211,875.61	
74	8150-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		211,875.61
75	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	
76	1122-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		431,860.59
77	8120-9-910103	ASIGNACIONES I	MUNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 35 de 45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		431,860.59
79 80				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	431,860.59
81				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	451,000.59
82				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		404,793.10
83 84				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	404,793.10
85					404,793.10	404,733.10
86						404,793.10
87 88			JNICIPALES PARA OB JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	427,628.26
89				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	427,020.20
90	8140-9-910103	ASIGNACIONES MU		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	,	427,628.26
91					427,628.26	407.000.00
92 93				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	427,628.26
94				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	.00,20	189,284.77
95				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	
96 97				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	189,284.77
98				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	109,204.77	189,284.77
99				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	
100 101				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	245,519.43
101				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.45	245,519.43
103	8140-9-910103	ASIGNACIONES MU	JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	,
104	8150-9-910103	ASIGNACIONES MU	JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		245,519.43
				* Total-Poliza: *	15,462,302.08	15,462,302.08
IA 0000034	22/12/2020	0 1APORTACIONES	POR PARTE DEL MUN	ICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA,	CORRESPONDIENT	E AL AÑO 2020.
1		CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51 229,722.10	
4		CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	
5		CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	
6 7		CTA. 4583-19638	INICIPALES PARA OR	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	346,552.16
8				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
9			JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
10			JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
11 12			JNICIPALES PARA OB JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78 231,255.26
13				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
14				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	0.40 550 40	346,552.16
15 16				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	346,552.16
17				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	3.0,002.10
18				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	400 000 00	346,552.16
19 20				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	432,938.51
21				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	402,900.01
22	8140-9-910103	ASIGNACIONES MU	JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
23				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	420 020 54
24 25				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	432,938.51
26	1122-9-910103	ASIGNACIONES MU	JNICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	, -	229,722.10
27				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	000 700 40
28 29				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	229,722.10
30				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
31				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	000 070 05
32 33				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	339,256.66
00	3120 0-010100	51011, .01011L0 MIC	55 /LE51/1010E	S I CONTROL OF CONTROL OF THE CONTROL OF T	000,200.00	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 36 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 13/02/2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUN	ICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
35				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	
36				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
37				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	242 407 70
38 39				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	313,197.78
40				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,137.70	313,197.78
41		ASIGNACIONES MUN			313,197.78	- 10, 10111
42	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUN	ICIPALES PARA OB	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78
43				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	
44				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		231,255.26
45				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	004.055.00
46				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	024 055 06	231,255.26
47 48				APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	231,255.26
40	6150-9-910103	ASIGNACIONES MON	ICIPALES PARA OE	* Total-Poliza: *	7 571 690 99	
				Total-Poliza	7,571,689.88	7,571,689.88
				** Total-Dia: **	47,322,540.48	47,322,540.48
0000004	30/12/202	0 1REPOSICION DE EF	ECTIVO EN CORTE	S ANTERIORES.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE	300.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		300.00
				* Total-Poliza: *	300.00	300.00
0000005	30/12/202	0 1PROVISION DE ADE	EUDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES P	ARA CLORACION DI	EL MUNICIPIO DE I
1	1123-1-000006			PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2		MUNICIPIO DE COSA	LA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	00,000.00	80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
0000006	31/12/202	0 1PROVISION DE CUC	OTAS IMSS, CORRES	SPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.		
1	5114-1-141001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,201.09	
2	8250-1-141001-	-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,201.09	
3	8240-1-141001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,201.09
4	8260-1-141001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,201.09	
5		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,201.09
6		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,201.09	
7		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,201.09
8		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	
9		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	10.007.15
10		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	40 207 45	16,307.15
11 12		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN 001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	16,307.15
13				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	10,307.13
14				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	10,001.10	16,307.15
15		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	10,007.10
16		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	
17		-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	,	12,993.74
18	8260-1-142001-	-000001-000001-000001		001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	,
19	8250-1-142001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,993.74
20	8270-1-142001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	
21	8260-1-142001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,993.74
22	2117-1-000006	I.M.S.S.		PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE:		12,201.09
23	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE:		16,307.15
24	2117-1-000002	INFONAVIT		PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE:		12,993.74
				* Total-Poliza: *	166,007.92	166,007.92
0000007				DMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME	STRE DEL 2020.	
1				INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,144,110.00	
2	7820-2-000001	INGRESOS POR COM	IUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,144,110.00

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 37 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 002 PAGO DE NOMINA 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 005-000001-000001-000001 002-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-0000001 001-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001	MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA A A EMPLEADOS DE J 11 PRESUPUESTO A 11 PRESUPUESTO A	* Total-Poliza * DMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEN INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA * Total-Poliza * APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN. 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001716 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 101717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	1,144,110.00 1,144,110.00 A DEL MES DE DICIE 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77	61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77
001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 002 PAGO DE NOMINA 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 005-000001-000001-000001 002-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-0000001 001-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001	MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA A A EMPLEADOS DE J 11 PRESUPUESTO A 11 PRESUPUESTO A	DMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEN INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA * Total-Poliza: * APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN. 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	MESTRE DEL 2020. 1,144,110.00 1,144,110.00 A DEL MES DE DICIE 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	1,144,110.00 1,144,110.00 EMBRE DEL 2020. 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 001 INGRESOS POR CO 002 PAGO DE NOMINA 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 005-000001-000001-000001 002-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001 001-000001-000001-0000001 001-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001 003-000001-000001-0000001	MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA MUNIDADES AUTOA A A EMPLEADOS DE J 11 PRESUPUESTO A 11 PRESUPUESTO A	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA * Total-Poliza: * APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN. 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza: * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	1,144,110.00 1,144,110.00 A DEL MES DE DICIE 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	1,144,110.00 EMBRE DEL 2020. 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
001-00001-00001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 002-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000	OT PRESUPUESTO A	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN. 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza: * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	A DEL MES DE DICIE 61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
001-00001-00001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 002-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000	OT PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	61,830.75 10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
001-000001-000001-000000 001-000001-000001-000000 001-000001-000001-000000 005-000001-000001-000000 005-000001-000001-000000 002-000001-000001-000000 002-000001-000001-000000 001-000001-000001-000000 001-000001-000001-000000 003-000001-000001-000000 003-000001-000001-0000000000	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	10,128.20 46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
001-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 005-000001-000001-00000 002-000001-000001-00000 002-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000	PRESUPUESTO #	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	46,928.82 2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20.
005-000001-000001-000000 002-000001-000001-00000 002-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 003-000001-000001-000000 003-000001-000001-000000	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	2,200.00 3,414.00 124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	2,200.00 3,414.00 124,501.77 8 DE 20. 13,510.00
2020 PAGO CONTRIBUG	PRESUPUESTO # PRESUPUESTO # PRESUPUESTO # CIONES FEDERALES, PRESUPUESTO # PRESUPUESTO #	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI * Total-Poliza: * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF * Total-Poliza: *	124,501.77 009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	3,414.00 124,501.77 8 DE 20. 13,510.00
2020 PAGO CONTRIBUO 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 2020 PAGO CONTRIBUO 003-000001-000001-00000	CIONES FEDERALES, 01 PRESUPUESTO & 01 PRESUPUESTO &	* Total-Poliza: * CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF * Total-Poliza: *	009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	124,501.77 8 DE 20. 13,510.00
003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 2020 PAGO CONTRIBUO 003-000001-000001-00000	91 PRESUPUESTO A 91 PRESUPUESTO A	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF * Total-Poliza *	009/19 PARCIALIDAD 13,510.00	8 DE 20. 13,510.00
003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 2020 PAGO CONTRIBUO 003-000001-000001-00000	91 PRESUPUESTO A 91 PRESUPUESTO A	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF * Total-Poliza: *	13,510.00	13,510.00
003-000001-000001-00000	CIONES FEDERALES,		13,510.00	13,510.00
003-000001-000001-00000	CIONES FEDERALES,			
003-000001-000001-00000		CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.00 001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	009/19 PARCIALIDAD 13,066.00	9 DE 20. 13,066.00
		* Total-Poliza: *	13,066.00	13,066.00
003-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. 001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M 001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M	16,379.32	16,379.32
		* Total-Poliza: *	16,379.32	16,379.32
002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A 1 PRESUPUESTO A	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	550.00	550.00
001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,004.29
003-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		629.31
			301.01	357.97
		* Total-Poliza: *	3,541.57	3,541.57
003-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001729 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI	31,500.00	31,500.00
,	T FILOUPUESIU F	•	31,500 00	31,500.00
2020 1PAGO DE FACTUR	RA 199 POR COMPRA		01,000.00	01,000.00
001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO A	001730 PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE V.	11,011.39	11,011.39
)U1-U00001-000001-00000			11,011.39	11,011.39
ייני מיני מיני מיני	001-00001-00001-00000 001-00001-00001-00000 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 001-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000 003-000001-000001-00000	001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	PRESUPUESTO # 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	PRESUPUESTO O01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA, O01720 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI O01720 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI O01720 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI * Total-Poliza: * O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAGO DE FACTURA 193, POR COMPRA DE V, O01720 PAG

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 38 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240 1 141001 0000	001 000001 000001	DDESLIDLIESTO A	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,201.09	
2				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,201.09	12,201.09
3				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	16,307.15	,
4				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		16,307.15
5				001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,993.74	40.000.74
6	8220-1-142001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,993.74
				* Total-Poliza: *	41,501.98	41,501.98
DD 0000044	0014010000 #					
DD 0000012		Registro de los Docur		004740LADDA7ADEDA DE DVO LUD 0V4 / 0	700.00	
1 2				001719 ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2	796.68 796.68	
3				001719 ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2 001719 ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2	790.00	796.68
4				001719 ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2	1,048.06	700.00
5				001719 ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2	1,048.06	
6				001719 ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2		1,048.06
7				001719 CODOS DE PVC 1/ 2X45	31.08	
8 9				001719 CODOS DE PVC 1/ 2X45 001719 CODOS DE PVC 1/ 2X45	31.08	31.08
10				001719 CODOS DE PVC 1/2X45 001719 CODOS DE PVC 3/4X45	54.36	31.00
11				001719 CODOS DE PVC 3/4X45	54.36	
12				001719 CODOS DE PVC 3/4X45		54.36
13	5129-2-291003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001719 COPLES DE PVC HID DE 4"	603.60	
14				001719 COPLES DE PVC HID DE 4"	603.60	
15 16				001719 COPLES DE PVC HID DE 4" 001719 COPLES DE PVC HID. DE 3"	681.45	603.60
17				001719 COPLES DE PVC HID. DE 3"	681.45	
18		001-000001-000001		001719 COPLES DE PVC HID. DE 3"	001.40	681.45
19				001719 TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3	5,052.48	
20				001719 TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3	5,052.48	
21				001719 TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3	0.444.04	5,052.48
22 23				001719 TUBO PVC HID. RD 26 DE 4	8,111.61	
23 24				001719 TUBO PVC HID. RD 26 DE 4 001719 TUBO PVC HID. RD 26 DE 4	8,111.61	8,111.61
25	2112-1-000128 JES			135 387 29/12/2020 02620.7000 1.00		19,000.02
26	1129-1 IVA PENDI			135 387 29/12/2020 16 0016379.3200	2,620.70	,
				* Total-Poliza: *	35,379.34	35,379.34
DD 000001	5 31/12/2020 1 R	Registro de los Docur	nentos: 192			
1		•		001729 POLIZA DE SERVICIOS	31,500.00	
2				001729 POLIZA DE SERVICIOS	31,500.00	
3	8240-3-333003-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001729 POLIZA DE SERVICIOS		31,500.00
4		RP MEXICO S A P I I		113 192 30/12/2020 05040.0000 1.00		36,540.00
5	1129-1 IVA PENDI	ENTE DE ACREDITA	AR	113 192 30/12/2020 16 0031500.0000	5,040.00	
				* Total-Poliza: *	68,040.00	68,040.00
DD 0000016	6 31/12/2020 1R	Registro de los Docur	mentos: 199			
1		-		001730 VALES DE GASOLINA	11,011.39	
2				001730 VALES DE GASOLINA	11,011.39	
3	8240-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001730 VALES DE GASOLINA		11,011.39
4	2112-1-000043 GR		,			12,725.40
5	1129-1 IVA PENDI	ENTE DE ACREDITA	AR	43 199 30/12/2020 16 0011011.3900	1,714.01	
				* Total-Poliza: *	23,736.79	23,736.79
EA 0001658	31/12/2020 1 P	AGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	DEL MES DE DICIE	MBRE DEL 2020.
1	1112-1-000001 CT			0003573-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		100,844.72
2			PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	,
3				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
4				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	04.000.75	61,830.75
5 6	8260-1-113001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	61,830.75
7				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	01,030.75
•			,	.,	2 1,2000	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 39 de 45



LIBRO DIARIO

HORA: 10:22:56p. m.

FECHA: 13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
9				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
10	8250-1-121001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
11	8240-1-121001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	40.400.00	10,128.20
12	8260-1-121001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	10 100 00
13 14	8250-1-121001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10 129 20	10,128.20
15	8270-1-121001-0000 8260-1-121001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	10,128.20
16	5113-1-132005-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	10,120.20
17	8250-1-132005-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
18				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,020.02	46,928.82
19	8260-1-132005-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	10,020.02
20				001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	-,-	46,928.82
21	8270-1-132005-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
22	8260-1-132005-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,928.82
23	5113-1-134002-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
24	8250-1-134002-0000	01-000001-000001		001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
25	8240-1-134002-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
26	8260-1-134002-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
27	8250-1-134002-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
28	8270-1-134002-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	0.000.00
29	8260-1-134002-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0.444.00	2,200.00
30	5251-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00 3,414.00	
31 32	8250-4-451001-0000 8240-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
33	8260-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
34	8250-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
35	8270-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	0,414.00
36	8260-4-451001-0000			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0,111.00	3,414.00
37	2111-1 NOMINA QU			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		100,844.72
38	2111-1 NOMINA QU			001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	100,844.72	
39	1129-2 IVA POR AC	REDITAR		999 01/01/1900 16 000124501.77 (
40	2117-1-000006 I.M.	S.S.		001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,465.39
41	2117-1-000001 I.S.F	P.T.		001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		17,675.41
42	2117-1-000007 I.S.F		ALARIOS	001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,335.25
43	2117-1-000002 INF	TIVANC		001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00
				* Total-Poliza: *	598,851.80	598,851.80
EA 0001659	29/12/2020 1PA	AGO CONTRIBUCIO	ONES FEDERALES,	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	09/19 PARCIALIDAE	O 8 DE 20.
1	1112-1-000001 CTA			0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,510.00
2			PRESUPUESTO A	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	.,.
3				001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
4	8240-3-392003-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
5	8260-3-392003-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
6	8250-3-392003-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO F	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
7				001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
8	8260-3-392003-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO F	001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
				* Total-Poliza: *	54,040.00	54,040.00
EA 0001660	29/12/2020 1 PA	AGO CONTRIBUCIO	ONES FEDERALES,	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	09/19 PARCIALIDAD	O 9 DE 20.
1	1112-1-000001 CTA	v. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,066.00
2			PRESUPUESTO A	001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	-,
3				001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
4				001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
5				001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
6				001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
7				001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
8	8260-3-392003-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTO F	001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
				* Total-Poliza: *	52,264.00	52,264.00
					•	,
EA 0001661			387, POR COMPRA	DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		
1	1112-1-000001 CTA	a. 4583-19638		0000000-A JESUS OMAR SOTO SANTOS		19,000.02



LIBRO DIARIO

10:22:56p. m. FECHA:

HORA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER							IA-DG-25-2012
3 1129.2 IVA POR ACREEDTAR 135 387/391/2020(19)000010379.3 2,620.70	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 1129.2 IVA POR ACREEDTAR 135 387/391/2020(19)000010379.3 2,620.70	2	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO S	SANTOS	135 387 29/12/2020 00002620 7 1	19 000 02	
1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 136 397/2012/202019/60/00014379.33 2,289.70							
6 8250-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001719/PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M				AR		,	2,620.70
8279-299103-000001-00001 PRESUPUESTO / 001719 PAGO DE FACTURA 337, POR COMPRA DE M	5	8260-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M	16,379.32	
## 16,379.32 ## 1701-000001		8250-2-291003-	000001-000001-000001		•		16,379.32
#*Total-Poliza: * \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,379.36 \$4,37					•	16,379.32	
1 11124-1000101 CTA 4983-19838	8	8260-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M		16,379.32
1 11124-1000101 CTA 4983-19838					* Total-Poliza · *	54 379 36	54 379 36
1112-1-000011 CTA_4593-16938 0000374-A RENE_ATURO ORTIZ QUINTERO 4,086.86 25 1512-251902-200001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 4 8240-2251902-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 5 8260-2215020-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 5 8260-2215020-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 7 8270-2215020-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 7 8270-2215020-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 550.00 7 8270-2215020-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 500.00 7 8270-2215002-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215001-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 7 8270-2215010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE CASTOS DE CA 2,004.29 2 8270-2-251001-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR					Total-i Oliza	04,070.00	04,070.00
2 5121-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 4 8240-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 6 8250-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 7 87070-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8 8250-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8 8250-2215002-00001-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8 9 1028-220101-00001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 9 11 82640-2245001-00001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 12 8260-2250010-00001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 13 8250-2250101-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 14 8270-2250101-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 15 8260-2250101-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 16 5129-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 17 8250-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 18 8200-2250100-000001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 3.57.97 20 8250-2250100-00001-000001 PRESUPLISTO J. 001729 PAGG POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 3	EA 0001662	2 31/12/202	0 1PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
3 259-2216002-000001-000001-000001 PRESUPLESTO / 001729 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00	1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003574-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,096.86
4 8240-2219002-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001	2	5121-2-215002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
5 8269-2215002-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 7 8270-2215002-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8 8260-2215002-000001-00001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 9 5126-2250101-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 10 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 11 8240-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 12 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 13 8250-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 14 8270-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.004.29 15 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 16 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 17 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2251001-000001-000001-000001 PRESUPLESTO 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18		8250-2-215002-	000001-000001-000001		•	550.00	
6 8250-2215002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO					•		550.00
8 2870-2-219002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 9 5128-2-281001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 11 2826-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 12 28260-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 12 28260-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 13 28260-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 14 2870-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 15 28260-2-281001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 16 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 16 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 2400-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 2400-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 19 28260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 19 2400-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 28 2700-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 28 2700-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 28 2700-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 24 28 250-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 28 2250-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 28 2250-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 28 2250-3-314001-00					•	550.00	
8 8260-2-21000-000001-000001 PRESUPUESTO 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29					•	550.00	550.00
9 \$128-2261001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18260-261001-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18260-261001-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18260-261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18270-261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18270-261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18280-261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18280-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-221003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-23103-100001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-3314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-3314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-3314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18240-3314001-000001-000001 18240-000001 18240-000001 18240-000001 1824					•	550.00	550.00
10 8250-2261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001720] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29					•	2 004 20	550.00
11 8240-2261001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 13 8250-2261001-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 14 8270-2261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 15 8280-2261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 15 8280-2261001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 840-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 22 8250-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 22 8260-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 22 8260-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 22 8260-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 22 8260-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 22 8260-32314001-000001-000001 PRESUPUESTO /					•		
28269-2-281010-1000001-000001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18270-2-281010-100001-100001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18260-2-281010-100001-100001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,004.29 18260-2-281010-100001-100001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18260-2-281010-00001-100001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18260-2-281003-00001-100001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18260-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18260-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18270-2-281003-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 18260-3-314001-00001-00001 PRESUPLESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GA					•	2,004.23	2 004 29
18 2850-2-281001-000001-000001 PRESUPLESTO						2.004.29	2,004.20
16					•	_,	2.004.29
16 5129-2291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 17 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31 18 8270-2-291003-00001-000001 PRESUPU					•	2,004.29	,
17	15	8260-2-261001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,004.29
88 8240-2291030-000001-000010 PRESUPUESTO / 01720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31	16	5129-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
19 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 629.31	17	8250-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
20					•		629.31
21					•	629.31	
22 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO					•	000.04	629.31
23					•	629.31	000.04
24					•	357.07	029.31
25					•		
26					•	007.07	357.97
27 8250-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 28 8270-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 29 8260-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 357.97 30 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH31122020]31/12/20200 000555.2 4,096.86 31 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH31122020]31/12/2020 100000555.2 4,096.86 32 1129-2 IVA POR ACREDITAR 999 CCH31122020]31/12/2020 100000555.2 4,096.86 31 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH31122020]31/12/2020 100000555.2 4,096.86 32 1129-2 IVA POR ACREDITAR 999 CCH31122020]31/12/2020 100000555.2 4,096.86 33 1122-1000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 28/12/2020 1NGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 21 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 355.00 31 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 41 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 41 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 61 4172-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,076.80 71 4172-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,076.80 71 4172-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 9 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 12 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1						357.97	
29 8260-3-314001-000001-00001-000001 PRESUPUESTO # 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 30 21122-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH31122020[311/12/2020[0000555:2] 4,096.86 31 21122-2 IVA POR ACREDITAR 999 CCH31122020[311/12/2020[0000555:2] 4,096.86 32 1129-2 IVA POR ACREDITAR 999 CCH31122020[311/12/2020]16[000003] 555.29 * Total-Poliza: * 18,818.43 18,818.43 IA 0000022 28/12/2020 1NGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 22,104.50 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 355.00 3 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-30401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-730405 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,0076.80 7 4172-7-730405 SERVICIO DE AGUA MERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,0076.80 10 4172-7-730301 VA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,0076.80 10 4172-7-730300 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000001 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 10 4172-7-730300 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 336.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 336.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13	27	8250-3-314001-	000001-000001-000001				357.97
30	28	8270-3-314001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
31 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH31122020 31/12/2020 0000555.2 4,096.86 555.29					•		
Total-Poliza: * Total-Poliza: * 18,818.43 18,818.43 18,818.43 18,818.43 18,818.43 18,0000022 28/12/2020 1NGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							4,096.86
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli				QUINTERO			
IA 0000022 28/12/2020 1NGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.	32	1129-2 IVA PC	OR ACREDITAR		999 CCH31122020 31/12/2020 16 000003	555.29	
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 22,104.50 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 355.00 3 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4003.30 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,4976.80 7 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-00						18,818.43	18,818.43
2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 355.00 3 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,768.80 7 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 434.32 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>28 DE DICIEMBRE I</td><td></td><td></td><td></td></td<>				28 DE DICIEMBRE I			
3 1112-1-00001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,003.30 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 434.32 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td></td<>						,	
4 4172-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,076.80 7 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
5 4172-7-30401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,485.15 6 4172-7-30404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,076.80 7 4172-7-30405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 434.32 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13				NE LICO DOMECTIC		4,003.30	10 524 12
6 4172-7-30404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 3,076.80 7 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 434.32 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							
7 4172-7-30405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 4,275.64 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							
8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 1,654.24 9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 434.32 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534							
9 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 10 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 396.16 11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 18 140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							
11 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 333.72 12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							,
12 4172-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 2,246.21 13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13				XIÓN A DRENAJES			396.16
13 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 26.43 14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13	11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		333.72
14 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							
15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13							26.43
16 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13 17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13						10,534.13	40 504 45
17 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. 10,534.13						10 524 42	10,534.13
· ·						10,034.13	10 524 12
10,007.10						10.534 13	10,004.10
				2 2 2 223 . 10			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)
IA-DG-25-2012

HORA: 10:22:56p. m. FECHA: 13/02/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		0.405.45	10,534.13
20 21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	3,485.15
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	
23 24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	3,485.15
25		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,400.10	3,485.15
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	
27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	3,076.80
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,070.00	3,076.80
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	0.070.00
31 32		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	3,076.80
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,270.01	4,275.64
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	4.075.04
35 36		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	4,275.64
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	4,275.64
38 39	1122-7-730301 1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	434.32
40	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	404.02
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.32
42 43	8140-7-730301 8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	434.32
44			INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	404.02
45			INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	/-	396.16
46 47			INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	396.16
48			INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	000.10
49			INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.040.04	396.16
50 51	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	2,246.21
52	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	_,
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.040.04	2,246.21
54 55	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	2,246.21
			* Total-Poliza: *	99,808.03	99,808.03
IA 0000023	29/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		00,000.00	00,000.00
1 1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,433.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,427.59	
3			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,979.59
4 5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90 1,278.90
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,729.53
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		633.57
8 9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98 1,119.56
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		377.56
11			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,979.59	5,979.59
12 13			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,979.59	5,979.59
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,979.59
15 16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,979.59	5,979.59
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	3,979.39
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	1,691.90
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	1,091.90
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,278.90	

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 42 de 45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. FECHA:

HORA:

13/02/2021

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-23-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,278.90
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,278.90	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,278.90
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,278.90	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,278.90
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	4 700 50
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 700 50	1,729.53
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	1,729.53
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	1,729.55
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,720.00	1,729.53
35			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	49.98	.,
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98
37			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	49.98	
38			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98
39			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	49.98	
40			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	077.50	49.98
41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	277.50
42	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	277.56	377.56
43 44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	377.56
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	377.50
46	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	011.00	377.56
			* Total-Poliza: *	46,182.97	46,182.97
IA 0000024	20/12/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE I	DEL 2020		
				44 504 50	
1 2		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	11,591.50 214.40	
3			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	214.40	2,814.23
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,913.83
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,006.26
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,267.34
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.63
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.044.00	2,814.23
12			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	0.044.00
13 14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	2,814.23
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.23	2,814.23
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,913.83	2,014.20
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0,010.00	3,913.83
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,913.83	-,-
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	•	3,913.83
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,913.83	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,913.83
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	,
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	4 007 04
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1 227 61	1,337.61
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	1,337.61
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,006.26	1,337.01
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,000.20	2,006.26
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,006.26	-,
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	,	2,006.26
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,006.26	•
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,006.26
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	404.00
37	8140-7-730501	REUARGUS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00



LIBRO DIARIO

10:22:56p. m. FECHA:

HORA:

13/02/2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOME	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38 39	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	464.00
				* Total-Poliza: *	43,413.69	43,413.69
IA 0000025	31/12/202	0 1NGRESOS DEL DIA 31 DE I	DICIEMBRE [DEL 2020.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,057.50	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	571.63	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,069.20
4		SERVICIO DE AGUA COMERO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
5 6		SERVICIO DE ALCANTARILLA SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02 1,018.91
7		IVA POR PAGAR	,	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		336.97
8		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		25.31
9	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
10		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4 000 00	4,069.20
12 13		SERVICIO DE AGUA DE USO SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	4.060.20
14		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	4,069.20
15		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,000.20	4,069.20
16		SERVICIO DE AGUA COMERO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	.,000.20
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERO	CIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
18		SERVICIO DE AGUA COMERO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	
19		SERVICIO DE AGUA COMERO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
20		SERVICIO DE AGUA COMERO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	205 52
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERO SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	365.53
23		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	079.02	679.02
24		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	0.0.02
25		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
26		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	4 040 04
29 30		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	1,018.91
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,010.91	1,018.91
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	1,010.01
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,018.91
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
36	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	404.40
37 38	8140-7-730501 8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	134.19
39	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	134.19
				* Total-Poliza: *	25,429.68	25,429.68
IA 0000035	28/12/202	0 1NGRESOS POR OTROS AF	PROVECHAM	IENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	E DEL 2020	
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	5.00	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.03	
3		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.19	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.15	
5		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.31	
6		CTA 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.16	
7 8		CTA. 4583-19638 CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.31 0.03	
9		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COP	0.03	
10			PO CORRIE	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.00	6.27
11				INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	
12				INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		6.27
13				INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	
14				INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	2.27	6.27
15 16				INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	6.27
10	3100 0-010001		. 5 551442			0.21



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10:22:56p. m. **FECHA:** 13/02/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2012

						IA-DG-25-2012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	25.08	25.08
IA 0000036	31/12/202	1 1APORTACIONES FEDERA	IES PARA O	BRAS DEL PROGRAMA PRODDER.		
1		CTA. 4583-19638	LLO, 1740 C	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	
2		CTA. 4583-19638		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
3		CTA. 4583-19638		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
4	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALE	S PARA OBR	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PF		18,359.00
5				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
6				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PF		103,184.00
7				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PE	18,359.00	19 350 00
8 9		ASIGNACIONES FEDERALE		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	18,359.00
10				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	16,339.00	18,359.00
11				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	10,000.00
12				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	,	18,359.00
13	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALE	S PARA OBR	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PF	20,219.00	
14	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALE	S PARA OBR	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
15				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
16				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
17				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PE	20,219.00	00 040 00
18 19				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	102 104 00	20,219.00
20				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	103,184.00
21				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	100, 104.00
22				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	100,101.00	103,184.00
23				APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
24	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALE	S PARA OBR	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PF		103,184.00
				* Total-Poliza: *	567,048.00	567,048.00
				Total-i Oliza	307,040.00	307,040.00
IA 0000037	31/12/202	0 1NGRESOS POR RENDIMI	ENTO DE CUE	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	IEMBRE DEL 2020.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	
2		RENDIMIENTOS DE CUENT.				398.35
3		RENDIMIENTOS DE CUENT.		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	202.25
4		RENDIMIENTOS DE CUENT.		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	200.25	398.35
5 6		RENDIMIENTOS DE CUENT. RENDIMIENTOS DE CUENT.		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	398.35
7		RENDIMIENTOS DE CUENTA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	390.33
8		RENDIMIENTOS DE CUENT.			000.00	398.35
					4 === 4=	
				* Total-Poliza: *	1,593.40	1,593.40
IP 0000004	31/12/202	0 1POLIZA PARA RECLASIFIO	CACION DE IN	IGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENT.	A BANCARIA	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	398.35	
2				POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		398.35
3				POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	6.27	
4				POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	07.500.04	6.27
5		SERVICIO DE AGUA DE USO		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-27,523.21	07 500 04
6		SERVICIO DE AGUA DE USO	ODOMESTIC		125 90	-27,523.21
7 8		CAMBIO DE NOMBRE CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	435.89	435.89
9	8130-7-730501			POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	26,682.70	400.00
10	8120-7-730501			POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		26,682.70
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
				** Total-Dia: **	4,478,550.52	4,478,550.52
					102,246,456.35	102,246,456.35
		**** GF	RAN TOTA	L: ****	102,240,430.33	102,240,430.35

13/02/2021 10:22:56p. m. Página 45 de 45