JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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
DP 0000001	01/12/2020	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.				
1		8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		7,413,903.25
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,413,903.25	
				* Total-Poliza..: *	**7,413,903.25**	**7,413,903.25**
DP 0000002	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,200.00
2		8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,200.00	
3		8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,200.00	
4		8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DP 0000003	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
3		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
4		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000004	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.				
1		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	8,000.00	
3		8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,500.00
4		8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,500.00	
5		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	11,500.00	
6		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
DP 0000005	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.				
1		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	
3		8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	
4		8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000006	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	46,928.82	
2		8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		46,928.82
3		8230-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		46,928.82
4		8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	46,928.82	
5		8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,200.00
6		8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,200.00	
7		8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,200.00	
8		8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**98,257.64**	**98,257.64**
DP 0000007	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.				
1		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	26,576.00	
2		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		26,576.00
3		8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		26,576.00
4		8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	26,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,152.00**	**53,152.00**
DP 0000008	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,500.00
2		8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,500.00	
3		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,500.00	
4		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DP 0000009	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,400.00
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,400.00	
3		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,400.00	
4		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DP 0000010	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00
2		8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,600.00	
3		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,600.00	
4		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000011	01/12/2020	1AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.				
1		8230-6-613003-000001-000002-000005	OBRAS POR APO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		141,762.00
2		8220-6-613003-000001-000002-000005	OBRAS POR APO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	141,762.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,762.00**	**141,762.00**
DP 0000012	01/12/2020	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.				
1		8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		544,453.04
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	544,453.04	
				* Total-Poliza..: *	**544,453.04**	**544,453.04**
DP 0000013	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	31,500.00	
2		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		31,500.00
3		8230-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		31,500.00
4		8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	31,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,000.00**	**63,000.00**
DP 0000014	01/12/2020	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		11,011.39
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	11,011.39	
3		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	11,011.39	
4		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		11,011.39
				* Total-Poliza..: *	**22,022.78**	**22,022.78**
DP 0000015	01/12/2020	1				
1		8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	15,500.00	
2		8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		15,500.00
3		8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	7,000.00	
4		8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		7,000.00
5		8230-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00
6		8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
7		8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		14,500.00
8		8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	14,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EA 0001624	01/12/2020	1PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A GRUPO IMOBILAIRIO EL COMEDERO S.A.		13,162.30
2		2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 | 182|30/11/2020|0001774.05| 1|	13,162.30	
4		1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 | 182|30/11/2020|16|000011087.81	1,774.05	
5		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 | 182|30/11/2020|16|000011087.81		1,774.05
6		8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	9,572.21	
7		8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.		9,572.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	9,572.21	
9	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.		9,572.21
10	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	1,816.04	
11	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.		1,816.04
12	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.	1,816.04	
13	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001687|PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE V.		1,816.04
				* Total-Poliza..: *	**37,712.85**	**37,712.85**
EA 0001625	03/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SE			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.		236,773.92
2	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C		80 | 92|17/11/2020|0034011.72| 1|	246,584.99	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		80 | 92|17/11/2020|16|000212573.25|	34,011.72	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		80 | 92|17/11/2020|16|000212573.25|		34,011.72
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001688|PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC	212,573.27	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001688|PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC		212,573.27
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001688|PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC	212,573.27	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001688|PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NC		212,573.27
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL,		9,811.07
				* Total-Poliza..: *	**705,743.25**	**705,743.25**
IA 0000001	01/12/2020	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	15,270.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,735.16
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,250.92
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		82.59
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.00
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,660.31	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,660.31	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,660.31	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,660.31
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,892.73	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,892.73
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,735.16
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,735.16
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,735.16	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,735.16
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,649.29	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,649.29
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
41	8140-7-730301	CONTRATOS		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

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	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,354.50
53	8140-7-730501	RECARGOS		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	1INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	13,622.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,027.70
4	4172-7-730401	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	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.98
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		19.61
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		791.46
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.62
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,027.70
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,027.70
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,027.70	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,027.70
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,292.82	
20	1122-7-730401	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	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,292.82
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,332.88
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,332.88
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,332.88	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,332.88
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.43	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,014.43
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,014.43	
34	8140-7-730405	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	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,523.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,523.63	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,523.63
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37

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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		791.46
51	8120-7-730501	RECARGOS		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	RECARGOS		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**
IA 0000003	03/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	9,133.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,266.35
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.57
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
5	4172-7-730405	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	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,266.35
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,266.35
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,266.35	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,266.35
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.57
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.57
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.57	
20	8150-7-730401	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	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,041.02	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,041.02	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,041.02
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,624.18
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,624.18
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,624.18	
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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	487.12	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		487.12
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	487.12	
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	04/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	11,221.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,569.19
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,140.36
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,764.68
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		495.63
7	4399-1-000001	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	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,569.19	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,569.19
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,569.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,569.19

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	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,569.19
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	161.03	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		161.03
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,140.36
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,140.36
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,140.36	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,140.36
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,764.68	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,764.68
30	8120-7-730405	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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	955.81	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		955.81
40	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.11	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.11
				* Total-Poliza..: *	**42,995.04**	**42,995.04**
IA 0000005	05/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	851.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,500.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,500.00	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,396.84
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,275.93
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		673.50
10	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.05
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.72
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		595.34
13	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,396.84	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,396.84
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	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	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,831.10	
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,831.10
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	831.06	
31	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		831.06
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,275.93
34	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,275.93
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,275.93	
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,275.93
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	
39	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.05
40	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.05
42	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.05	
43	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.05
44	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	
45	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		595.34
46	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	
47	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		595.34
48	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	595.34	
49	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		595.34
50	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.96	
51	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
52	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.96	
53	8140-7-730303	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	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.96
				* Total-Poliza..: *	**29,377.34**	**29,377.34**
IA 0000026	01/12/2020	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020 POR ESCUEL				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	74,804.40	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		64,486.55
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		10,317.85
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		64,486.55
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		64,486.55
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	64,486.55	
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		64,486.55
				* Total-Poliza..: *	**268,264.05**	**268,264.05**
IA 0000027	03/12/2020	1APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		246,584.99
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		246,584.99
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		246,584.99
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	246,584.99	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		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 ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.				
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS	7,413,903.25	
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS		7,413,903.25
				* Total-Poliza..: *	**7,413,903.25**	**7,413,903.25**
IP 0000002	01/12/2020	1AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.				
1	8130-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON R	141,762.00	
2	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON R		141,762.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**141,762.00**	**141,762.00**
IP 0000003	01/12/2020	1		AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		
1		8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS	544,453.04	
2		8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS		544,453.04
				* Total-Poliza..: *	**544,453.04**	**544,453.04**
				** Total-Dia..: **	**18,779,857.55**	**18,779,857.55**
DC 0000001	07/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBU		
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION		596,370.46
				* Total-Poliza..: *	**596,370.46**	**596,370.46**
DC 0000002	07/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAU		
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001690|PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N	667,191.04	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001690|PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N		667,191.04
				* Total-Poliza..: *	**667,191.04**	**667,191.04**
DC 0000003	11/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".		
1		8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001691|PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CON	1,485.19	
2		8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001691|PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CON		1,485.19
				* Total-Poliza..: *	**1,485.19**	**1,485.19**
DC 0000009	09/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A		
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1	299,812.45	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1		299,812.45
				* Total-Poliza..: *	**299,812.45**	**299,812.45**
DD 0000001	07/12/2020	1		Registro de los Documentos: 32F6E		
1		1235-1-000094	LINEA INTERCONEXION Y REHABILITAC	001689| ESTIMACION 1 NORMAL	596,370.46	
2		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689| ESTIMACION 1 NORMAL	596,370.46	
3		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689| ESTIMACION 1 NORMAL		596,370.46
4		2113-1-000012	BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	133 | 32F6E|07/12/2020|95419.2700|1.0		691,789.73
5		1129-1	IVA PENDIENTE 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	07/12/2020	1		Registro de los Documentos: 54		
1		1235-1-000095	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	001690| ESTIMACION 1 NORMAL	667,191.04	
2		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001690| ESTIMACION 1 NORMAL	667,191.04	
3		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001690| ESTIMACION 1 NORMAL		667,191.04
4		2113-1-000013	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	134 | 54|07/12/2020|06750.5700|1.00		773,941.61
5		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	134| 54|07/12/2020|16|0667191.0400	106,750.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,441,132.65**	**1,441,132.65**
EA 0001626	10/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBU		
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA		673,898.62
2		2113-1-000012	BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	133 | 32F6E|07/12/2020|0095419.27|	691,789.73	
3		1129-2	IVA POR ACREDITAR	133 | 32F6E|07/12/2020|16|000596370.	95,419.27	
4		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	133 | 32F6E|07/12/2020|16|000596370.		95,419.27
5		8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	
6		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION		596,370.46
7		8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION	596,370.46	
8		8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001689|PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION		596,370.46
9		2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NOR		17,891.11
				* Total-Poliza..: *	**1,979,949.92**	**1,979,949.92**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001627	10/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAU			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A ARTURO TADEO MONTOYA LIERA		753,925.88
2	2113-1-000013	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA		134 | 54|07/12/2020|0106750.57| 1|	773,941.61	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		134 | 54|07/12/2020|16|000667191.06	106,750.57	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		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 N	667,191.04	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001690|PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 N		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 VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAI		20,015.73
				* Total-Poliza..: *	**2,215,074.26**	**2,215,074.26**
EA 0001628	11/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 3348, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES		1,722.82
2	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
3	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
4	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
5	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
7	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO	1,485.19	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001691| PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA CO		1,485.19
9	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES		88| 3348|11/12/2020|0000237.63|1.00		1,722.82
10	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES		88| 3348|11/12/2020|0000237.63|1.00	1,722.82	
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR		88| 3348|11/12/2020|16|000001485.19	237.63	
				* Total-Poliza..: *	**7,901.21**	**7,901.21**
IA 0000006	07/12/2020	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	25,992.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	800.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,851.94
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,763.97
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,784.41
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,217.51
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,758.37
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		59.30
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
10	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.00
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.00
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,851.94
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,851.94
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,851.94	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,851.94
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,763.97
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,763.97
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,763.97	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,763.97
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,784.41
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,784.41
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,784.41	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,784.41
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.51	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,217.51
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.51	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,217.51
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,217.51	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,217.51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,614.00	
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,614.00
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	735.00	
43	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.00
44	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	735.00	
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.		735.00
46	8140-7-730303	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	08/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,413.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	188.76	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,394.77
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		917.47
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		426.64
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		130.96
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,006.64
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,394.77
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,394.77
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,394.77	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,394.77
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	343.74	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		343.74
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		917.47
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		917.47
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	917.47	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		917.47
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,381.54	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.54
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,006.64	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,006.64
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,006.64	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,006.64
38	8140-7-730501	RECARGOS		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	09/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	12,677.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,305.69
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,984.84
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,203.89
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,815.46
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		803.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		125.47
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,193.65
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.94
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,305.69	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,305.69
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,305.69	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,305.69
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,305.69	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,305.69
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,984.84
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,984.84
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,984.84	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,984.84
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,203.89
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,203.89
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,203.89	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,203.89
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,815.46
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,815.46
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,815.46	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,815.46
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,193.65	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,193.65
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,193.65	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,193.65
38	8140-7-730501	RECARGOS		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	10/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17,074.57	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	700.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,093.03
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,741.87
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,499.06
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,117.52
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		823.74
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		79.99
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,415.25
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,093.03	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,093.03
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,093.03	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,093.03
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,093.03	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,093.03
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,741.87
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,741.87
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,741.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,741.87
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,499.06	
24	1122-7-730404	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	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,499.06
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,499.06	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,499.06
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,117.52	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS 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	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,117.52
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,117.52	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,117.52
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,415.25	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,415.25
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,415.25	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,415.25
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,415.25	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,415.25
				* Total-Poliza..: *	**68,374.76**	**68,374.76**
IA 0000010	11/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,550.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,147.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	833.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,512.61
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		312.70
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		889.66
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,381.42
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		427.41
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4.09
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		994.11
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.00
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,512.61	
13	1122-7-730201	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 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	8150-7-730402	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 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 DICIEMBRE DEL 2020.		994.11
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	994.11	
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		994.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32,801.50**	**32,801.50**
IA 0000011	12/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	571.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		70.07
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
5	2117-1-000011	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	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	349.29	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	349.29	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		349.29
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		70.07
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		70.07
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	70.07	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		70.07
20	1122-7-730405	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	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	105.06	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		105.06
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		17.83
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		17.83
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.83	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		17.83
				* Total-Poliza..: *	**2,197.75**	**2,197.75**
IA 0000028	09/12/2020	1APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
4	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
7	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
9	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	691,789.73	
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		691,789.73
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
15	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	773,941.61	
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		773,941.61
				* Total-Poliza..: *	**5,862,925.36**	**5,862,925.36**
IA 0000029	09/12/2020	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ESCUELAS FEDERALES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,800.40	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		5,862.41
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		937.99
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,862.41	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		5,862.41
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,862.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		5,862.41
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	5,862.41	
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		5,862.41
				* Total-Poliza..: *	**24,387.63**	**24,387.63**
				** Total-Dia..: **	**14,670,114.01**	**14,670,114.01**
D 0000001	15/12/2020	1REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020	400.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020	964.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020	250.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020	200.00	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020	900.00	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020	500.00	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020	500.00	
8	1112-1-000001	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 TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020		400.00
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020		964.00
12	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020		250.00
13	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020		200.00
14	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020		900.00
15	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020		500.00
16	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020		500.00
17	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020		100.00
18	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**5,414.00**	**5,414.00**
D 0000002	16/12/2020	1REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 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 TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 23/10/2020		1,000.00
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/10/2020		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000004	14/12/2020	1PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
5	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	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 0000005	14/12/2020	1PAGO POR REPOSICION DE GASTOS 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	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,104.21
7	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
8	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		826.73
9	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
10	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
12	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
13	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001693|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		891.59
				* Total-Poliza..: *	**9,686.33**	**9,686.33**
DC 0000006	15/12/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2020.				
1		8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001694|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	11,807.57	
2		8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001694|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		11,807.57
				* Total-Poliza..: *	**11,807.57**	**11,807.57**
DC 0000007	15/12/2020	PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1		8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695|PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V.	11,574.19	
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695|PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V.		11,574.19
3		8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695|PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V.	864.74	
4		8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695|PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V.		864.74
				* Total-Poliza..: *	**12,438.93**	**12,438.93**
DC 0000008	18/12/2020	PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
1		8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696|PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTI	301,491.60	
2		8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696|PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTI		301,491.60
				* Total-Poliza..: *	**301,491.60**	**301,491.60**
DC 0000010	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	163,176.53	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2		163,176.53
				* Total-Poliza..: *	**163,176.53**	**163,176.53**
DC 0000011	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SIST				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3	372,293.61	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3		372,293.61
				* Total-Poliza..: *	**372,293.61**	**372,293.61**
DC 0000012	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4	31,377.28	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4		31,377.28
				* Total-Poliza..: *	**31,377.28**	**31,377.28**
DC 0000013	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F	207,131.68	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F		207,131.68
				* Total-Poliza..: *	**207,131.68**	**207,131.68**
DC 0000014	18/12/2020	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LC				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	182,651.39	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1		182,651.39
				* Total-Poliza..: *	**182,651.39**	**182,651.39**
DC 0000017	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELEC				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1	198,036.29	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1		198,036.29
				* Total-Poliza..: *	**198,036.29**	**198,036.29**
DC 0000018	17/12/2020	PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL S				
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N	348,959.57	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N		348,959.57
				* Total-Poliza..: *	**348,959.57**	**348,959.57**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	17/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL S			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N	211,654.68	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N		211,654.68
				* Total-Poliza..: *	**211,654.68**	**211,654.68**
DC 0000020	18/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABL			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N	236,990.61	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N		236,990.61
				* Total-Poliza..: *	**236,990.61**	**236,990.61**
DC 0000021	18/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABL			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N		628,121.58
				* Total-Poliza..: *	**628,121.58**	**628,121.58**
DC 0000022	18/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTAI			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F		206,761.81
				* Total-Poliza..: *	**206,761.81**	**206,761.81**
DC 0000023	14/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N	333,055.62	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N		333,055.62
				* Total-Poliza..: *	**333,055.62**	**333,055.62**
DC 0000024	17/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	162,821.08	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N		162,821.08
				* Total-Poliza..: *	**162,821.08**	**162,821.08**
DC 0000025	17/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL S			
1		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E	368,645.05	
2		8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E		368,645.05
				* Total-Poliza..: *	**368,645.05**	**368,645.05**
DC 0000033	15/12/2020	1	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.			
1		8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721|PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00	
2		8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721|PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE		490.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DD 0000003	17/12/2020	1	Registro de los Documentos: 115, 119, 120, 124, 127			
1		1235-1-000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001697| ESTIMACION 1 NORMAL	299,812.45	
2		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001697| ESTIMACION 1 NORMAL	299,812.45	
3		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001697| ESTIMACION 1 NORMAL		299,812.45
4		2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131 | 115|09/12/2020|47969.9900|1.00		347,782.44
5		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	131| 115|09/12/2020|16|0299812.450(	47,969.99	
6		1235-1-000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001698| ESTIMACION 2 NORMAL	163,176.53	
7		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001698| ESTIMACION 2 NORMAL	163,176.53	
8		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001698| ESTIMACION 2 NORMAL		163,176.53
9		2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131 | 119|17/12/2020|26108.2400|1.00		189,284.77
10		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	131| 119|17/12/2020|16|0163176.530(	26,108.24	
11		1235-1-000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001699| ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA	372,293.61	
12		8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001699| ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA	372,293.61	
13		8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG	001699| ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA		372,293.61
14		2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131 | 120|17/12/2020|59566.9800|1.00		431,860.59
15		1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	131| 120|17/12/2020|16|0372293.610(	59,566.98	
16		1235-1-000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001700| ESTIMACION 4 NORMAL	31,377.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700| ESTIMACION 4 NORMAL	31,377.28	
18	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700| ESTIMACION 4 NORMAL		31,377.28
19	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 124|17/12/2020|05020.3600|1.00		36,397.64
20	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131| 124|17/12/2020|16|0031377.280(	5,020.36	
21	1235-1-000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		001701| ESTIMACIO FINIQUITO	207,131.68	
22	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701| ESTIMACIO FINIQUITO	207,131.68	
23	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701| ESTIMACIO FINIQUITO		207,131.68
24	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 127|17/12/2020|33141.0700|1.00		240,272.75
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131| 127|17/12/2020|16|0207131.680(	33,141.07	
				* Total-Poliza..: *	**2,319,389.74**	**2,319,389.74**
DD 0000004	18/12/2020	1Registro de los Documentos: 195				
1	1235-1-000097	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		001702| ESTIMACION 1 FINIQUITO	182,651.39	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001702| ESTIMACION 1 FINIQUITO	182,651.39	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001702| ESTIMACION 1 FINIQUITO		182,651.39
4	2113-1-000001	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		123 | 195|18/12/2020|29224.2200|1.00		211,875.61
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		123| 195|18/12/2020|16|0182651.390(	29,224.22	
				* Total-Poliza..: *	**394,527.00**	**394,527.00**
DD 0000006	17/12/2020	1Registro de los Documentos: 122				
1	1235-1-000100	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA PO		001705| ESTIMACION 1 NORMAL	198,036.29	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001705| ESTIMACION 1 NORMAL	198,036.29	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001705| ESTIMACION 1 NORMAL		198,036.29
4	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 122|17/12/2020|31685.8100|1.00		229,722.10
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131| 122|17/12/2020|16|0198036.290(	31,685.81	
				* Total-Poliza..: *	**427,758.39**	**427,758.39**
DD 0000007	17/12/2020	1Registro de los Documentos: 119, 120				
1	1235-1-000093	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIM		001706| ESTIMACION 2 NORMAL	348,959.57	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001706| ESTIMACION 2 NORMAL	348,959.57	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001706| ESTIMACION 2 NORMAL		348,959.57
4	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C		80 | 119|17/12/2020|55833.5300|1.00(		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	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIM		001707| ESTIMACION 3 NORMAL	211,654.68	
7	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001707| ESTIMACION 3 NORMAL	211,654.68	
8	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001707| ESTIMACION 3 NORMAL		211,654.68
9	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C		80 | 120|17/12/2020|33864.7500|1.00(		245,519.43
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		80| 120|17/12/2020|16|0211654.6800	33,864.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,210,926.78**	**1,210,926.78**
DD 0000008	18/12/2020	1Registro de los Documentos: 231, 232, 233				
1	1235-1-000101	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3		001708| ESTIMACION 1 NORMAL	236,990.61	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001708| ESTIMACION 1 NORMAL	236,990.61	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001708| ESTIMACION 1 NORMAL		236,990.61
4	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES 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|0236990.610(	37,918.50	
6	1235-1-000101	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3		001709| ESTIMACION 2 NORMAL	628,121.58	
7	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001709| ESTIMACION 2 NORMAL	628,121.58	
8	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001709| ESTIMACION 2 NORMAL		628,121.58
9	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES 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	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3		001710| ESTIMACION 3 FINIQUITO	206,761.81	
12	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001710| ESTIMACION 3 FINIQUITO	206,761.81	
13	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001710| ESTIMACION 3 FINIQUITO		206,761.81
14	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES 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	
				* Total-Poliza..: *	**2,315,247.84**	**2,315,247.84**
EA 0001629	14/12/2020	1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003566-A CANCELADO		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0001630	14/12/2020	1	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003567-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		65,152.27
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		65,152.27
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,152.27	
32	2117-1-000006	I.M.S.S.		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,465.39
33	2117-1-000001	I.S.P.T.		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,249.08
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,525.21
35	2117-1-000002	INFONAVIT		001692| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00
				* Total-Poliza..: *	**375,444.07**	**375,444.07**
EA 0001631	14/12/2020	1	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003568-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		11,208.27
2	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		385.34
5	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		385.34
7	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	385.34	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		385.34
9	5121-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	
11	8240-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		767.25
12	8260-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	
13	8250-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		767.25
14	8270-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	767.25	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		767.25
16	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
17	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
18	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,104.21
19	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
20	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,104.21
21	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,104.21	
22	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,104.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
24	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
25	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		826.73
26	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
27	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		826.73
28	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	826.73	
29	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		826.73
30	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
31	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
32	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
33	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
34	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
35	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,301.73	
36	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,301.73
37	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
38	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
39	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
40	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
41	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
42	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	409.48	
43	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		409.48
44	5139-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
45	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
46	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		891.59
47	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
48	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		891.59
49	8270-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	891.59	
50	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001693| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		891.59
51	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		999| CCH14122020|14/12/2020|0001521.9		11,208.27
52	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		999| CCH14122020|14/12/2020|0001521.9	11,208.27	
53	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999| CCH14122020|14/12/2020|16|000009	1,521.94	
				* Total-Poliza..: *	**51,475.53**	**51,475.53**
EA 0001632	15/12/2020	1CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003569-A CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0001633	15/12/2020	1PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003570-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO(		13,634.89
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		11,807.57
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		11,807.57
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	11,807.57	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001694| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		11,807.57
9	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PE	1,827.32	
				* Total-Poliza..: *	**49,057.60**	**49,057.60**
EA 0001634	15/12/2020	1PAGO DE FACTURA 188, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003571-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		14,375.30
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		11,574.19
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		11,574.19
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	11,574.19	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		11,574.19
9	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	
10	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	
11	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		864.74
12	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		864.74
14		8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V	864.74	
15		8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001695| PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE V		864.74
16		2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43| 188|15/12/2020|0001936.37|1.00(		14,375.30
17		2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43| 188|15/12/2020|0001936.37|1.00(	14,375.30	
18		1129-2	IVA POR ACREDITAR	43| 188|15/12/2020|16|000012438.93	1,936.37	
				* Total-Poliza..: *	**66,067.39**	**66,067.39**
EA 0001635	18/12/2020	1	PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003572-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		254,567.78
2		5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
3		8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	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 A	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
6		8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		301,491.60
7		8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	301,491.60	
8		8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		301,491.60
9		2111-3	AGUINALDO	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		254,567.78
10		2111-3	AGUINALDO	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT	254,567.78	
11		2117-1-000001	I.S.P.T.	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		39,060.61
12		2117-1-000001	I.S.P.T.	001696| PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENT		7,863.21
				* Total-Poliza..: *	**1,460,534.18**	**1,460,534.18**
EA 0001636	18/12/2020	1	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI			
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00
2		2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EA 0001637	18/12/2020	1	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI			
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00
2		2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EA 0001663	15/12/2020	1	PAGO DE COMISION BANCARIA 19503.			
1		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00
2		1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE COMISION BANCARIA 19503.		78.40
3		5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721| PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
4		8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721| PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
5		8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721| PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
6		8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721| PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
7		8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001721| PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
8		8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	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		2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27| 19503|15/12/2020|00000078.4|1.0(		568.40
11		2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27| 19503|15/12/2020|00000078.4|1.0(	568.40	
12		1129-2	IVA POR ACREDITAR	27| 19503|15/12/2020|16|0000000004	78.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,606.80**	**2,606.80**
IA 0000012	14/12/2020	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 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 DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,906.45
3		4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		608.02
4		4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
5		2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		242.92
6		4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		42.69
7		4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		812.01
8		1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,906.45	
9		1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,906.45
10		8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,906.45	
11		8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,906.45

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	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,906.45
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		608.02
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		608.02
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	608.02	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		608.02
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	982.41	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		982.41
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		812.01
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		812.01
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	812.01	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.		812.01
				* Total-Poliza..: *	**21,521.17**	**21,521.17**
IA 0000013	15/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,092.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,340.14
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.08
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		655.76
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		174.89
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		531.45
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		316.30
11	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.38
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,340.14	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,340.14
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	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	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,340.14	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,340.14
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	
19	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.08
20	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.08
22	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.08	
23	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.08
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		655.76
26	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		655.76
28	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	655.76	
29	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		655.76
30	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
31	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
32	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
33	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
34	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	953.63	
35	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		953.63
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	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 CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	183.37	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		183.37
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		316.30
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		316.30
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	316.30	
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		316.30
48	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.38	
49	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2.38
50	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.38	
51	8140-7-730304	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	16/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	12,177.00	
2	2151-1-000002-000002	SADOL OSORIO SALADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,666.78	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		7,323.06
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1,606.64
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,614.83
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		785.49
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		47.24
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,009.19
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1.52
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	7,323.06	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		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	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	455.81	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	455.81	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		455.81
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1,606.64
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1,606.64
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	1,606.64	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		1,606.64
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,614.83
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,614.83
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,614.83	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,614.83
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,009.19
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,009.19
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.	2,009.19	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBBRE DEL 2020.		2,009.19
				* Total-Poliza..: *	**56,872.37**	**56,872.37**
IA 0000015	17/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	730.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	9,425.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		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

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	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		393.50
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,502.56
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
10	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,148.51	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,148.51
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,148.51	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,148.51
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,148.51	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,148.51
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,073.32
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,073.32
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,073.32	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,073.32
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	551.10	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		551.10
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	837.22	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		837.22
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	432.26	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		432.26
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.53	
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
43	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.53	
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.53
45	8140-7-730304	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 1INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,245.50	
2	1112-1-000001	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	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,001.94
20	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,001.94
22	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,001.94	
23	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,001.94
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,468.84
26	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,468.84
28	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,468.84	
29	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,468.84
30	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.98	
31	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		216.98
32	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	216.98	
33	8140-7-730304	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	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		440.00
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,043.74	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,043.74	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,043.74
46	8140-7-730501	RECARGOS		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**
IA 0000017	19/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,253.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		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		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	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	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45.13	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		45.13
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		490.51
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		490.51
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	490.51	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		490.51
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	729.17	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		729.17
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	729.17	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		729.17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	729.17	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		729.17
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.37	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.37	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.37	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		152.37
40	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.00	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		240.00
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.00	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		240.00
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.00	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.		240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,405.07**	**16,405.07**
IA 0000030	16/12/2020	1APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	347,782.44	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		347,782.44
4	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	347,782.44	
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		347,782.44
7	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	347,782.44	
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		347,782.44
9	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	347,782.44	
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		347,782.44
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
15	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	386,344.52	
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		386,344.52
				* Total-Poliza..: *	**2,936,507.84**	**2,936,507.84**
IA 0000031	18/12/2020	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, MUNICIPIO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	80,000.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	80,000.00	
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		137,931.03
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		22,068.97
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	137,931.03	
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		137,931.03
7	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	137,931.03	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		137,931.03
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI	137,931.03	
10	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORI		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**
				** Total-Dia..: **	**16,995,393.79**	**16,995,393.79**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	22/12/2020	1REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	1,000.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	1,500.00	
3	1112-1-000001	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	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020	400.00	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020	1,095.00	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020	2,500.00	
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020	570.00	
9	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020		1,000.00
10	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020		1,500.00
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/11/2020		2,189.00
12	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/11/2020		923.00
13	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020		400.00
14	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020		1,095.00
15	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020		2,500.00
16	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020		570.00
				* Total-Poliza..: *	**10,177.00**	**10,177.00**
DC 0000015	21/12/2020	1PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD 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 0000016	21/12/2020	1PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1		292,462.64
				* Total-Poliza..: *	**292,462.64**	**292,462.64**
DC 0000026	23/12/2020	1PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION 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**
DC 0000027	21/12/2020	1PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABL				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001715|PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F	298,751.86	
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	22/12/2020	1PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SA				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001727|PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 F	199,357.98	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001727|PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 F		199,357.98
				* Total-Poliza..: *	**199,357.98**	**199,357.98**
DC 0000035	22/12/2020	1PAGO DE FACTURA E3704, POR ESTIMACION FINIQITO, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCI				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	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	21/12/2020	1Registro de los Documentos: 298, 282				
1	1235-1-000098	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA		001703| ESTIMACION 1 NORMAL	373,222.85	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001703| ESTIMACION 1 NORMAL	373,222.85	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001703| ESTIMACION 1 NORMAL		373,222.85
4	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S		124 | 298|21/12/2020|59715.6600|1.00		432,938.51
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		124| 298|21/12/2020|16|0373222.850(	59,715.66	
6	1235-1-000099	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		001704| ESTIMACION 1 NORMAL	292,462.64	
7	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001704| ESTIMACION 1 NORMAL	292,462.64	
8	8240-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001704| ESTIMACION 1 NORMAL		292,462.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S	124 |	282|17/12/2020|46794.0200|1.00		339,256.66
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	124|	282|17/12/2020|16|0292462.640(	46,794.02	
				* Total-Poliza..: *	**1,437,880.66**	**1,437,880.66**
DD 0000009	23/12/2020	1Registro de los Documentos: 963, 967, 966, 978				
1	1235-1-000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001711|	ESTIMACION 1 NORMAL	333,055.62	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001711|	ESTIMACION 1 NORMAL	333,055.62	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001711|	ESTIMACION 1 NORMAL		333,055.62
4	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125 |	963|14/12/2020|53288.9000|1.00		386,344.52
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125|	963|14/12/2020|16|0333055.620(	53,288.90	
6	1235-1-000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001712|	ESTIMACION 2 NORMAL	162,821.08	
7	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001712|	ESTIMACION 2 NORMAL	162,821.08	
8	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001712|	ESTIMACION 2 NORMAL		162,821.08
9	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125 |	967|17/12/2020|26051.3700|1.00		188,872.45
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125|	967|17/12/2020|16|0162821.080(	26,051.37	
11	1235-1-000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001713|	ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA	368,645.05	
12	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001713|	ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA	368,645.05	
13	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001713|	ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA		368,645.05
14	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125 |	966|17/12/2020|58983.2100|1.00		427,628.26
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125|	966|17/12/2020|16|0368645.050(	58,983.21	
16	1235-1-000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	001714|	ESTIMACION FINIQUITO	211,807.83	
17	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001714|	ESTIMACION FINIQUITO	211,807.83	
18	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001714|	ESTIMACION FINIQUITO		211,807.83
19	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125 |	978|23/12/2020|33889.2500|1.00		245,697.08
20	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125|	978|23/12/2020|16|0211807.830(	33,889.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,324,871.89**	**2,324,871.89**
DD 0000010	21/12/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000011	21/12/2020	1Registro de los Documentos: 234				
1	1235-1-000103	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO P/	001715|	ESTIMACION 1 FINQUITO	298,751.86	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001715|	ESTIMACION 1 FINQUITO	298,751.86	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001715|	ESTIMACION 1 FINQUITO		298,751.86
4	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.	108 |	234|21/12/2020|47800.3000|1.00		346,552.16
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	108|	234|21/12/2020|16|0298751.860(	47,800.30	
				* Total-Poliza..: *	**645,304.02**	**645,304.02**
DD 0000013	22/12/2020	1Registro de los Documentos: 78				
1	1235-1-000095	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	001727|	ESTIMACION 2 FINIQUITO	199,357.98	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001727|	ESTIMACION 2 FINIQUITO	199,357.98	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001727|	ESTIMACION 2 FINIQUITO		199,357.98
4	2113-1-000013	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	134 |	78|22/12/2020|31897.2800|1.00(		231,255.26
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	134|	78|22/12/2020|16|0199357.9800	31,897.28	
				* Total-Poliza..: *	**430,613.24**	**430,613.24**
DD 0000014	22/12/2020	1Registro de los Documentos: 3E704				
1	1235-1-000094	LINEA INTERCONEXION Y REHABILITAC	001728|	ESTIMACION FINIQUITO	269,998.09	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001728|	ESTIMACION FINIQUITO	269,998.09	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001728|	ESTIMACION FINIQUITO		269,998.09
4	2113-1-000012	BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	133 |	3E704|22/12/2020|43199.6900|1.0		313,197.78
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	133|	3E704|22/12/2020|16|0269998.09(	43,199.69	
				* Total-Poliza..: *	**583,195.87**	**583,195.87**
EA 0001638	23/12/2020	1PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		338,788.07
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131 |	115|09/12/2020|0047969.99| 1	347,782.44	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	131 |	115|09/12/2020|16|000299812.44	47,969.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 115|09/12/2020|16|000299812.4		47,969.99
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1	299,812.45	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1		299,812.45
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1	299,812.45	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001697|PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1		299,812.45
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORM/		8,994.37
				* Total-Poliza..: *	**995,377.33**	**995,377.33**
EA 0001639	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		184,299.47
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 119|17/12/2020|0026108.24| 1	189,284.77	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		131 | 119|17/12/2020|16|0000163176.5	26,108.24	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 119|17/12/2020|16|0000163176.5		26,108.24
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	163,176.53	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2		163,176.53
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2	163,176.53	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001698|PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2		163,176.53
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORM/		4,985.30
				* Total-Poliza..: *	**541,746.07**	**541,746.07**
EA 0001640	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SIST				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		420,691.78
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 120|17/12/2020|0059566.98| 1	431,860.59	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		131 | 120|17/12/2020|16|000372293.63	59,566.98	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 120|17/12/2020|16|000372293.63		59,566.98
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3	372,293.61	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3		372,293.61
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3	372,293.61	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001699|PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3		372,293.61
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRA		11,168.81
				* Total-Poliza..: *	**1,236,014.79**	**1,236,014.79**
EA 0001641	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C,V,		35,456.32
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 124|17/12/2020|0005020.36| 1	36,397.64	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		131 | 124|17/12/2020|16|000031377.25	5,020.36	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 124|17/12/2020|16|000031377.25		5,020.36
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4	31,377.28	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4		31,377.28
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4	31,377.28	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001700|PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4		31,377.28
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORM/		941.32
				* Total-Poliza..: *	**104,172.56**	**104,172.56**
EA 0001642	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE A				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		234,058.80
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 127|17/12/2020|0033141.07| 1	240,272.75	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		131 | 127|17/12/2020|16|000207131.69	33,141.07	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 127|17/12/2020|16|000207131.69		33,141.07
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F	207,131.68	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F		207,131.68
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F	207,131.68	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001701|PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION F		207,131.68
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUIT		6,213.95
				* Total-Poliza..: *	**687,677.18**	**687,677.18**
EA 0001643	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LC				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		206,396.07
2	2113-1-000001	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		123 | 195|18/12/2020|0029224.22| 1	211,875.61	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		123 | 195|18/12/2020|16|000182651.36	29,224.22	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		123 | 195|18/12/2020|16|000182651.38		29,224.22
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	182,651.39	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1		182,651.39
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1	182,651.39	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001702|PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1		182,651.39
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQU		5,479.54
				* Total-Poliza..: *	**606,402.61**	**606,402.61**
EA 0001644	23/12/2020	1		ABONO A FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA AN		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAU		321,741.82
2	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S		124 | 298|21/12/2020|0044378.18| 1	321,741.82	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		124 | 298|21/12/2020|16|000277363.63	44,378.18	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		124 | 298|21/12/2020|16|000277363.63		44,378.18
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1	321,741.82	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1		321,741.82
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1	321,741.82	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1		321,741.82
				* Total-Poliza..: *	**1,009,603.64**	**1,009,603.64**
EA 0001645	23/12/2020	1		PAGO A FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANIT		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAU		100,000.00
2	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S		124 | 298|21/12/2020|0015337.48| 1	111,196.69	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		124 | 298|21/12/2020|16|000095859.25	15,337.48	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		124 | 298|21/12/2020|16|000095859.25		15,337.48
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1	51,481.03	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1		51,481.03
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1	51,481.03	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001703|PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1		51,481.03
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO A FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL		11,196.69
				* Total-Poliza..: *	**229,496.23**	**229,496.23**
EA 0001646	23/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAU		330,482.78
2	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S		124 | 282|17/12/2020|0046794.02| 1	339,256.66	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		124 | 282|17/12/2020|16|000292462.63	46,794.02	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		124 | 282|17/12/2020|16|000292462.63		46,794.02
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1		292,462.64
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1	292,462.64	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001704|PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1		292,462.64
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMA		8,773.88
				* Total-Poliza..: *	**970,975.96**	**970,975.96**
EA 0001647	23/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELEC		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		223,781.01
2	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.		131 | 122|17/12/2020|0031685.81| 1	229,722.10	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		131 | 122|17/12/2020|16|000198036.37	31,685.81	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		131 | 122|17/12/2020|16|000198036.37		31,685.81
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1	198,036.29	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1		198,036.29
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1	198,036.29	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIG		001705|PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1		198,036.29
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMA		5,941.09
				* Total-Poliza..: *	**657,480.49**	**657,480.49**
EA 0001648	23/12/2020	1		PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL S		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.		388,687.27
2	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C		80 | 119|17/12/2020|0055833.53| 1|	404,793.10	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		80 | 119|17/12/2020|16|000348959.56	55,833.53	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		80 | 119|17/12/2020|16|000348959.56		55,833.53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N	348,959.57	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N		348,959.57
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N	348,959.57	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001706|PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 N		348,959.57
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL		16,105.83
				* Total-Poliza..: *	**1,158,545.77**	**1,158,545.77**
EA 0001649	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL S				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.		239,169.79
2	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C		80 | 120|17/12/2020|0033864.75| 1|	245,519.43	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		80 | 120|17/12/2020|16|000211654.69	33,864.75	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		80 | 120|17/12/2020|16|000211654.69		33,864.75
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N	211,654.68	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N		211,654.68
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N	211,654.68	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001707|PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 N		211,654.68
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL		6,349.64
				* Total-Poliza..: *	**702,693.54**	**702,693.54**
EA 0001650	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V		267,799.39
2	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.		108 | 231|18/12/2020|00037918.5| 1	274,909.11	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		108 | 231|18/12/2020|16|000236990.63	37,918.50	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		108 | 231|18/12/2020|16|000236990.63		37,918.50
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N	236,990.61	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N		236,990.61
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N	236,990.61	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001708|PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 N		236,990.61
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL		7,109.72
				* Total-Poliza..: *	**786,808.83**	**786,808.83**
EA 0001651	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 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 C.		108 | 232|18/12/2020|0100499.45| 1	728,621.03	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		108 | 232|18/12/2020|16|000628121.56	100,499.45	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		108 | 232|18/12/2020|16|000628121.56		100,499.45
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N		628,121.58
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N	628,121.58	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001709|PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 N		628,121.58
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL		18,843.64
				* Total-Poliza..: *	**2,085,363.64**	**2,085,363.64**
EA 0001652	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA 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 C.		108 | 233|18/12/2020|0033081.89| 1	239,843.70	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		108 | 233|18/12/2020|16|000206761.8	33,081.89	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		108 | 233|18/12/2020|16|000206761.8		33,081.89
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F		206,761.81
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F	206,761.81	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001710|PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 F		206,761.81
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUIT		6,202.85
				* Total-Poliza..: *	**686,449.21**	**686,449.21**
EA 0001653	23/12/2020	PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		376,352.85
2	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC		125 | 963|14/12/2020|00053288.9| 1	386,344.52	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		125 | 963|14/12/2020|16|000333055.63	53,288.90	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		125 | 963|14/12/2020|16|000333055.63		53,288.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N	333,055.62	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N		333,055.62
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N	333,055.62	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001711|PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 N		333,055.62
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL		9,991.67
				* Total-Poliza..: *	**1,105,744.66**	**1,105,744.66**
EA 0001654	23/12/2020	1PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		183,987.82
2	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC		125 | 967|17/12/2020|0026051.37| 1	188,872.45	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		125 | 967|17/12/2020|16|000162821.06	26,051.37	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		125 | 967|17/12/2020|16|000162821.06		26,051.37
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	162,821.08	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N		162,821.08
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N	162,821.08	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001712|PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 N		162,821.08
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL		4,884.63
				* Total-Poliza..: *	**540,565.98**	**540,565.98**
EA 0001655	23/12/2020	1PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL S				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		416,568.91
2	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC		125 | 966|17/12/2020|0058983.21| 1	427,628.26	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		125 | 966|17/12/2020|16|000368645.06	58,983.21	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		125 | 966|17/12/2020|16|000368645.06		58,983.21
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E	368,645.05	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E		368,645.05
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E	368,645.05	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001713|PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 E		368,645.05
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAO		11,059.35
				* Total-Poliza..: *	**1,223,901.57**	**1,223,901.57**
EA 0001656	23/12/2020	1PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA D				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		239,342.85
2	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC		125 | 978|23/12/2020|0033889.25| 1	245,697.08	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		125 | 978|23/12/2020|16|000211807.8	33,889.25	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		125 | 978|23/12/2020|16|000211807.8		33,889.25
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001714|PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,807.83	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001714|PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN		211,807.83
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001714|PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN	211,807.83	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001714|PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FIN		211,807.83
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO		6,354.23
				* Total-Poliza..: *	**703,201.99**	**703,201.99**
EA 0001657	21/12/2020	1PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABL				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A.DE C.V		337,589.60
2	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.		108 | 234|21/12/2020|00047800.3| 1	346,552.16	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		108 | 234|21/12/2020|16|000298751.88	47,800.30	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		108 | 234|21/12/2020|16|000298751.88		47,800.30
5	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001715|PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F	298,751.86	
6	8250-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001715|PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F		298,751.86
7	8270-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001715|PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F	298,751.86	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003		OBRAS POR ASIC	001715|PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 F		298,751.86
9	2117-1-000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA		PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUIT		8,962.56
				* Total-Poliza..: *	**991,856.18**	**991,856.18**
IA 0000018	21/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	12,664.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,243.43
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,221.31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		534.42
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,141.49
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,138.72
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,243.43	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,243.43
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,243.43	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,243.43
14	8140-7-730201	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	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	162.64	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		162.64
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,221.31
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,221.31
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,221.31	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,221.31
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,977.12	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,977.12
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,138.72	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,138.72
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,138.72	
37	8140-7-730501	RECARGOS		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	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	244.87	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		244.87
44	8140-7-730303	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	22/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,354.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,993.59
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,320.10
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,253.23
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,297.17
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		397.93
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		60.68
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,993.59	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,993.59
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10,993.59	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,993.59
15	8140-7-730201	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	1122-7-730401	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	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,320.10
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,320.10	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,320.10
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,253.23	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,253.23
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,253.23	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,253.23
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,253.23	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,253.23
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,416.53	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,416.53
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,369.77	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,369.77
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
43	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	245.00	
46	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		245.00
				* Total-Poliza..: *	**88,148.66**	**88,148.66**
IA 0000020	23/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,652.61	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,183.36
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 ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.64
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.		619.17
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		741.10
8	4172-7-730501	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	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 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	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
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
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		348.41
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.41	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		348.41
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.41	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.		348.41
				* Total-Poliza..: *	**30,529.63**	**30,529.63**
IA 0000021	24/12/2020	1	INGRESOS 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	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	420.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,362.41
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		886.90
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		276.83
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		6.57
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		412.26
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,362.41	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,362.41
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,362.41	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,362.41
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,362.41	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,362.41
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	297.44	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		297.44
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	600.09	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		600.09
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	600.09	
25	8140-7-730404	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	RECARGOS		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
				* Total-Poliza..: *	**22,519.80**	**22,519.80**
IA 0000033	21/12/2020	1	APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	728,621.03	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	240,272.75	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	36,397.64	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	274,909.11	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	239,843.70	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	188,872.45	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,697.08	
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	211,875.61	
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	

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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		431,860.59
79	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	431,860.59	
80	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		431,860.59
81	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	
82	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		404,793.10
83	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	
84	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		404,793.10
85	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	404,793.10	
86	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		404,793.10
87	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	
88	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		427,628.26
89	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	
90	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		427,628.26
91	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	427,628.26	
92	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		427,628.26
93	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	
94	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		189,284.77
95	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	
96	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		189,284.77
97	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	189,284.77	
98	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		189,284.77
99	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	
100	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		245,519.43
101	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	
102	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		245,519.43
103	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	245,519.43	
104	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES 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 1APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	
7	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		346,552.16
8	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
9	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
10	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
11	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78
12	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		231,255.26
13	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
14	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		346,552.16
15	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
16	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		346,552.16
17	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	346,552.16	
18	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		346,552.16
19	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	
20	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
21	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	
22	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
23	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	432,938.51	
24	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		432,938.51
25	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	
26	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
27	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	
28	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
29	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	229,722.10	
30	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		229,722.10
31	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	
32	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
33	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
35	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	339,256.66	
36	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		339,256.66
37	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	
38	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78
39	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	
40	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78
41	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	313,197.78	
42	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		313,197.78
43	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	
44	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		231,255.26
45	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	
46	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		231,255.26
47	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO	231,255.26	
48	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CO		231,255.26
				* Total-Poliza..: *	**7,571,689.88**	**7,571,689.88**
				** Total-Dia..: **	**47,322,540.48**	**47,322,540.48**
D 0000004	30/12/2020	1REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE	300.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		300.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
D 0000005	30/12/2020	1PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE I				
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000006	31/12/2020	1PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES 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		PRESUPUESTO A	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	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,201.09
6	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,201.09	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,201.09
8	5114-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	
9	8250-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	
10	8240-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		16,307.15
11	8260-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	
12	8250-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		16,307.15
13	8270-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	16,307.15	
14	8260-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		16,307.15
15	5114-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	
16	8250-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	
17	8240-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,993.74
18	8260-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,993.74	
19	8250-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731| PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,993.74
20	8270-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	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**
D 0000007	31/12/2020	1INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2020.				
1	7810-2-000001	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,144,110.00	
2	7820-2-000001	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,144,110.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,144,110.00**	**1,144,110.00**
D 0000008	31/12/2020	1INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020.				
1		7810-2-000001	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,144,110.00	
2		7820-2-000001	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,144,110.00
				* Total-Poliza..: *	**1,144,110.00**	**1,144,110.00**
DC 0000028	29/12/2020	1PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1		8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
2		8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
3		8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
4		8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
5		8240-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
6		8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,928.82
7		8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
8		8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
9		8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
10		8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
				* Total-Poliza..: *	**124,501.77**	**124,501.77**
DC 0000029	29/12/2020	1PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 8 DE 20.				
1		8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717|PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,510.00	
2		8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717|PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF		13,510.00
				* Total-Poliza..: *	**13,510.00**	**13,510.00**
DC 0000030	29/12/2020	1PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.				
1		8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718|PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,066.00	
2		8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718|PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF		13,066.00
				* Total-Poliza..: *	**13,066.00**	**13,066.00**
DC 0000031	29/12/2020	1PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.				
1		8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719|PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M	16,379.32	
2		8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719|PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M		16,379.32
				* Total-Poliza..: *	**16,379.32**	**16,379.32**
DC 0000032	31/12/2020	1PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.				
1		8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
2		8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00
3		8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,004.29	
4		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,004.29
5		8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
6		8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		629.31
7		8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
8		8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
				* Total-Poliza..: *	**3,541.57**	**3,541.57**
DC 0000036	31/12/2020	1PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIOS DE CENTRO DE SOLUCIONES.				
1		8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001729|PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI	31,500.00	
2		8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001729|PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLI		31,500.00
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000037	31/12/2020	1PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1		8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001730|PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE V	11,011.39	
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001730|PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE V		11,011.39
				* Total-Poliza..: *	**11,011.39**	**11,011.39**
DC 0000038	31/12/2020	1PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,201.09	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,201.09
3	8240-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	16,307.15	
4	8220-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		16,307.15
5	8240-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,993.74	
6	8220-1-142001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001731|PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,993.74
				* Total-Poliza..: *	**41,501.98**	**41,501.98**
DD 0000012	29/12/2020	1Registro de los Documentos: 387				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2	796.68	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2	796.68	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2		796.68
4	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2	1,048.06	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2	1,048.06	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2		1,048.06
7	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 1/ 2X45	31.08	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 1/ 2X45	31.08	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 1/ 2X45		31.08
10	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 3/4X45	54.36	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 3/4X45	54.36	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| CODOS DE PVC 3/4X45		54.36
13	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID DE 4"	603.60	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID DE 4"	603.60	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID DE 4"		603.60
16	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID. DE 3"	681.45	
17	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID. DE 3"	681.45	
18	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| COPLES DE PVC HID. DE 3"		681.45
19	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3	5,052.48	
20	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3	5,052.48	
21	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3		5,052.48
22	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO PVC HID. RD 26 DE 4	8,111.61	
23	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO PVC HID. RD 26 DE 4	8,111.61	
24	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001719| TUBO PVC HID. RD 26 DE 4		8,111.61
25	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS		135 | 387|29/12/2020|02620.7000|1.00		19,000.02
26	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		135| 387|29/12/2020|16|0016379.320(	2,620.70	
				* Total-Poliza..: *	**35,379.34**	**35,379.34**
DD 0000015	31/12/2020	1Registro de los Documentos: 192				
1	5133-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001729| POLIZA DE SERVICIOS	31,500.00	
2	8250-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001729| POLIZA DE SERVICIOS	31,500.00	
3	8240-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001729| POLIZA DE SERVICIOS		31,500.00
4	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV		113 | 192|30/12/2020|05040.0000|1.00		36,540.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		113| 192|30/12/2020|16|0031500.000(	5,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,040.00**	**68,040.00**
DD 0000016	31/12/2020	1Registro de los Documentos: 199				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001730| VALES DE GASOLINA	11,011.39	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001730| VALES DE GASOLINA	11,011.39	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001730| VALES DE GASOLINA		11,011.39
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S		43 | 199|30/12/2020|01714.0100|1.00(		12,725.40
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		43| 199|30/12/2020|16|0011011.3900	1,714.01	
				* Total-Poliza..: *	**23,736.79**	**23,736.79**
EA 0001658	31/12/2020	1PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003573-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		100,844.72
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
9		5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
10		8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
11		8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
12		8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
13		8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
14		8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
15		8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
16		5113-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
17		8250-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
18		8240-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,928.82
19		8260-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
20		8250-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,928.82
21		8270-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,928.82	
22		8260-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,928.82
23		5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
24		8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
25		8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
26		8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
27		8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
28		8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
29		8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
30		5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
31		8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
32		8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
33		8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
34		8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
35		8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
36		8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
37		2111-1 NOMINA QUINCENAL		001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		100,844.72
38		2111-1 NOMINA QUINCENAL		001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	100,844.72	
39		1129-2 IVA POR ACREDITAR		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.P.T.		001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		17,675.41
42		2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,335.25
43		2117-1-000002 INFONAVIT		001716| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00
				* Total-Poliza..: *	**598,851.80**	**598,851.80**
EA 0001659	29/12/2020	1PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 8 DE 20.				
1		1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,510.00
2		5139-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
3		8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
4		8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
5		8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
6		8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
7		8270-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,510.00	
8		8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001717| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,510.00
				* Total-Poliza..: *	**54,040.00**	**54,040.00**
EA 0001660	29/12/2020	1PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.				
1		1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,066.00
2		5139-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
3		8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
4		8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
5		8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
6		8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
7		8270-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,066.00	
8		8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001718| PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,066.00
				* Total-Poliza..: *	**52,264.00**	**52,264.00**
EA 0001661	31/12/2020	1PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.				
1		1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A JESUS OMAR SOTO SANTOS		19,000.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS	135	| 387|29/12/2020|00002620.7| 1	19,000.02	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	135	| 387|29/12/2020|16|000016379.3	2,620.70	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	135	| 387|29/12/2020|16|000016379.3		2,620.70
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719	PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M	16,379.32	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719	PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M		16,379.32
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719	PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M	16,379.32	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001719	PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE M		16,379.32
				* Total-Poliza..: *	**54,379.36**	**54,379.36**
EA 0001662	31/12/2020	1	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003574-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,096.86
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,004.29	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,004.29	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,004.29
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,004.29	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,004.29
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,004.29	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,004.29
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		629.31
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		629.31
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	629.31	
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		629.31
23	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
24	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
25	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
26	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
27	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
28	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
29	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001720	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
30	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	| CCH31122020|31/12/2020|0000555.2		4,096.86
31	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	| CCH31122020|31/12/2020|0000555.2	4,096.86	
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	| CCH31122020|31/12/2020|16|000003	555.29	
				* Total-Poliza..: *	**18,818.43**	**18,818.43**
IA 0000022	28/12/2020	1	INGRESOS 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.			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.			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
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,534.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,534.13
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,485.15
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,485.15
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,485.15	
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,485.15
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,076.80
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,076.80
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,076.80	
31	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,076.80
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,275.64
34	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,275.64
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,275.64	
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,275.64
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	
39	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.32
40	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.32
42	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	434.32	
43	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		434.32
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	
45	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		396.16
46	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		396.16
48	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	396.16	
49	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		396.16
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	
51	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,246.21
52	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,246.21
54	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,246.21	
55	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,246.21
				* Total-Poliza..: *	**99,808.03**	**99,808.03**
IA 0000023	29/12/2020	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,433.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,427.59	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,979.59
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,278.90
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,729.53
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		633.57
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,119.56
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		377.56
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,979.59	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,979.59
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	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	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5,979.59	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,979.59
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,691.90
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,691.90	
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	

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	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,278.90	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,278.90
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,729.53
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,729.53
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,729.53	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,729.53
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		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	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	49.98	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	49.98	
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		49.98
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		377.56
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		377.56
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	377.56	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		377.56
				* Total-Poliza..: *	**46,182.97**	**46,182.97**
IA 0000024	30/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	11,591.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	214.40	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,814.23
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,913.83
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
6	4172-7-730405	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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,814.23
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,814.23
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,814.23	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,814.23
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,913.83	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,913.83
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,913.83	
19	8140-7-730401	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	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,913.83
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,337.61	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,337.61
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,006.26	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,006.26
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,006.26	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,006.26
32	8140-7-730405	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	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	464.00	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.		464.00
				* Total-Poliza..: *	**43,413.69**	**43,413.69**
IA 0000025	31/12/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,057.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	571.63	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,069.20
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,018.91
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		336.97
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		25.31
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,069.20
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,069.20
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,069.20	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,069.20
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	365.53	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		365.53
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	679.02	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		679.02
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,018.91
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,018.91
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,018.91	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,018.91
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	134.19	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		134.19
				* Total-Poliza..: *	**25,429.68**	**25,429.68**
IA 0000035	28/12/2020	1INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	5.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.03	
3	1112-1-000001	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	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.31	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.16	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.31	
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.03	
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.09	
10	4161-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		6.27
11	1124-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	
12	1124-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		6.27
13	8120-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	
14	8140-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		6.27
15	8140-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	6.27	
16	8150-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		6.27

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**25.08**	**25.08**
IA 0000036		31/12/2020	1	APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.			
	1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	
	2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
	3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
	4	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		18,359.00
	5	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
	6	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		103,184.00
	7	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	
	8	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		18,359.00
	9	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	
	10	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		18,359.00
	11	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	18,359.00	
	12	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		18,359.00
	13	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
	14	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
	15	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
	16	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
	17	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	20,219.00	
	18	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		20,219.00
	19	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
	20	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		103,184.00
	21	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
	22	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		103,184.00
	23	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR	103,184.00	
	24	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR		APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PR		103,184.00
					* Total-Poliza..: *	**567,048.00**	**567,048.00**
IA 0000037		31/12/2020	1	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	
	2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		398.35
	3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	
	4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		398.35
	5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	
	6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		398.35
	7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	398.35	
	8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		398.35
					* Total-Poliza..: *	**1,593.40**	**1,593.40**
IP 0000004		31/12/2020	1	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	398.35	
	2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		398.35
	3	8130-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	6.27	
	4	8120-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		6.27
	5	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-27,523.21	
	6	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-27,523.21
	7	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	435.89	
	8	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		435.89
	9	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	26,682.70	
	10	8120-7-730501	RECARGOS		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**
					****** GRAN TOTAL...: ******	**102,246,456.35**	**102,246,456.35**