

LIBRO DIARIO

HORA: 01:34:36p. m. FECHA:

FECHA: 12/08/2020

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/04/2020) 1REPOSICION DE EF	ECTIVO EN CORTE	S ANTERIORES		
1		CTA. 4583-19638	LOTIVO LIVOORTE	REPOSICION DE CORTE 31/03/2020	614.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		614.50
				* Total-Poliza: *	614.50	614.50
DC 000000	2 02/04/2020	1PAGO DE FACTURA	A F5065, POR COMP	RA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		
1 2				001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE 001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE	28,362.32	28,362.32
				* Total-Poliza: *	28,362.32	28,362.32
DC 000001	4 01/04/2020) 1PAGO DE FACTURA	230 ESTIMACION	01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PR	OFLINDO PARA EL S	ISTEMA DE AGUA
1				001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO	340,963.06	IOTENIK BE AGOA
2	8220-6-613002-0	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO		340,963.06
				* Total-Poliza: *	340,963.06	340,963.06
DC 000001	5 01/04/2020	PAGO DE FACTURA	A 231, ESTIMACION	02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO P	ROFUNDO PARA EL	SISTEMA DE AGU
1				001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN	139,635.34	
2	8220-6-613002-0	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN		139,635.34
				* Total-Poliza: *	139,635.34	139,635.34
DC 000001	6 01/04/2020	1PAGO DE FACTURA	A 73, POR ESTIMACI	ON 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	PARA EL SISTEMA	DE AGUA POTABL
1 2				001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01	345,049.27	345,049.27
				* Total-Poliza: *	345,049.27	345,049.27
DC 000001	7 01/04/2020) 1PAGO DE FACTURA	A 74. POR ESTIMACI	ON 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUND	O PARA EL SISTEMA	A DE AGUA POTAE
1				001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02	135,164.70	
2	8220-6-613002-0	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02		135,164.70
				* Total-Poliza: *	135,164.70	135,164.70
DC 000001	8 01/04/2020	1PAGO DE FACTURA	A 51, ESTIMACION 0	1DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PA	ARA EL SISTEMA DE	AGUA POTABLE E
1				001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE L/	479,002.93	
2	8220-6-613002-0	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE L/		479,002.93
				* Total-Poliza: *	479,002.93	479,002.93
DD 000000	1 02/04/2020) 1Registro de los Docu	mentos: 5065			
1				001575 TUBO DE PVC ALCANTATILLADO S-20 DE 6"	28,362.32	
2				001575 TUBO DE PVC ALCANTATILLADO S-20 DE 6" 001575 TUBO DE PVC ALCANTATILLADO S-20 DE 6"	28,362.32	28,362.32
4		DIANA ISABEL RAMO		129 5065 02/04/2020 04537.9700 1.00		32,900.29
5	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDIT	ΓAR	129 5065 02/04/2020 16 0028362.320	4,537.97	
				* Total-Poliza: *	61,262.61	61,262.61
DD 000000	5 01/04/2020	Registro de los Docu	mentos: 230, 231			
1		CONSTRUCCION DE		•	340,963.06	
2				001616 ESTIMACION 1 NORMAN 001616 ESTIMACION 1 NORMAN	340,963.06	340,963.06
4		CONSTRUCCIONES I		•		397,204.39
5		NDIENTE DE ACREDIT		124 230 01/04/2020 16 0340963.060(56,241.33	
6 7		CONSTRUCCION DE 000001-000002-000004		001617 ESTIMACION 02 FINIQUITO 001617 ESTIMACION 02 FINIQUITO	139,635.34 139,635.34	
8				001617 ESTIMACION 02 FINIQUITO	100,000.04	139,635.34
9		CONSTRUCCIONES I			22 222 22	162,667.97
10	1129-1 IVA PEI	NDIENTE DE ACREDIT	AN	124 231 01/04/2020 16 0139635.340(23,032.63	4 4 4 4
				* Total-Poliza: *	1,040,470.76	1,040,470.76



LIBRO DIARIO

01:34:36p. m. **FECHA:**

FECHA: 12/08/2020

HORA:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000000) 1Registro de los Docui					
1 2 3 4	8250-6-613002-0 8240-6-613002-0		OBRAS POR ASIC	001618 ESTIMACION 001618 ESTIMACION 001618 ESTIMACION 131	01 NORMAL	345,049.27 345,049.27	345,049.27 401,964.61
5 6 7 8	1129-1 IVA PEI 1235-1-000089 8250-6-613002-0	NDIENTE DE ACREDIT CONSTRUCCION DE 1 000001-000002-000004	AR POZO PROFUNDO OBRAS POR ASIC	131 001619 ESTIMACION 001619 ESTIMACION	73 01/04/2020 16 0345049.2700 02 FINIQUITO 02 FINIQUITO	56,915.34 135,164.70 135,164.70	
9 10	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S NDIENTE DE ACREDIT	S.A. DE C.V.	001619 ESTIMACION 131 131	74 01/04/2020 22295.2100 1.00(74 01/04/2020 16 0135164.7000	22,295.21	135,164.70 157,459.91
				* To	otal-Poliza: *	1,039,638.49	1,039,638.49
DD 0000007 1 2	1235-1-000090 8250-6-613002-0		POZO PROFUNDO OBRAS POR ASIC	001620 ESTIMACION 001620 ESTIMACION	1	479,002.93 479,002.93	470 000 00
3 4 5	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES C NDIENTE DE ACREDIT	EFERNA S.A. DE C	001620 ESTIMACION 80 80	51 01/04/2020 79010.7900 1.000 51 01/04/2020 16 0479002.9300	79,010.79	479,002.93 558,013.72
				* To	otal-Poliza: *	1,037,016.65	1,037,016.65
DP 000000°	8230-3-331001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR			9. 927,482.00
2	8220-3-331001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PE	otal-Poliza: *	927,482.00 927,482.00	927,482.00
DP 0000002	2 01/04/2020) 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI			,	,
1 2 3	8230-2-291003-0 8220-2-291003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	RESUPUESTO NO. 11	40,000.00 40,000.00	40,000.00
4	8220-3-331001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR			40,000.00
					otal-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
DP 0000003) 1TRANSFERENCIA P 000001-000001-000001		ON DE SALDOS. MODIFICACION DE PR	RESUPUESTO NO. 12		5,700.00
2 3 4	8220-2-215002-0 8230-3-331001-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	RESUPUESTO NO. 12 RESUPUESTO NO. 12	5,700.00 5,700.00	5,700.00
				* To	otal-Poliza: *	11,400.00	11,400.00
DP 0000004	1 01/04/2020) 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.			
1 2 3	8220-2-215002-0		PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	RESUPUESTO NO. 13	5,000.00 5,000.00	5,000.00
4		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PR		3,333.33	5,000.00
				* To	otal-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000005		TRANSFERENCIA P			DECUBLICATO NO. 44	05.040.00	
1 2 3	8220-3-331001-0 8230-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	RESUPUESTO NO. 14 RESUPUESTO NO. 14	25,049.00	25,049.00 25,049.00
4	ozzu-3-392003-(JUUUU 1-UUUUU1-UUUU01	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PE	resupues to no. 14 otal-Poliza: *	25,049.00 50,098.00	50,098.00
DP 0000006	04/04/2020		ORDAS DEALIZADA	S EN EL MES DE MARZ		30,330.00	50,000.00
1 2	8230-6-613002-0	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIG	MODIFICACION DE PE MODIFICACION DE PE	RESUPUESTO NO. 23	1,677,310.60	1,677,310.60

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 2 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	1,677,310.60	1,677,310.60
IA 0000001	01/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 01 D	E ABRIL DEL 20	020.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	9,863.50	
2				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		3,337.51
3		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		2,341.47
4 5		SERVICIO DE ALCANTARII SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		1,001.02 1,544.91
6	4172-7-730403		110	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		408.18
7			N A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
8		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		785.36
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		23.59
10	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		251.39
11		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	3,337.51	
12		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	2 227 54	3,337.51
13 14		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	3,337.51	3,337.51
15		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	3,337.51	3,337.31
16		SERVICIO DE AGUA DE US		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	3,007.01	3,337.51
17		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	2,341.47	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COME	ERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		2,341.47
19		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	2,341.47	
20		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		2,341.47
21		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	2,341.47	2 244 47
22 23		SERVICIO DE AGUA COME SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,001.02	2,341.47
24		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,001.02	1,001.02
25		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,001.02	1,001.02
26		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	•	1,001.02
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARI	LLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,001.02	
28		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		1,001.02
29		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,544.91	
30		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1 544 04	1,544.91
31 32		SERVICIO DE SANEAMIEN SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,544.91	1,544.91
33		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,544.91	1,344.91
34		SERVICIO DE SANEAMIEN		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	1,611.01	1,544.91
35	1122-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	408.18	,-
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		408.18
37	8120-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	408.18	
38	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		408.18
39	8140-7-730301			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	408.18	400.40
40 41	8150-7-730301		N A DDENA IES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	408.18
42				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	170.07
43				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	110.01
44				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
45				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	
46			N A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
47	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	251.39	051.00
48	1122-7-730501 8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	251.20	251.39
49 50	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	251.39	251.39
51	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.	251.39	201.09
52	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		251.39
				* Total-Poliza: *	37,027.15	37,027.15
IA 0000002	02/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 02 D	E ABRIL DEL 2	020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	5,928.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE US	SO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	•	3,506.08
3		SERVICIO DE AGUA COME		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		344.12
4		SERVICIO DE ALCANTARI		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		648.45
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIEN	ПО	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		992.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

		,	511 TV (3 E1 (1 E 3 5 5)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		323.05
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		5.64
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56
9			INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	3,506.08	
10			INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	5,252.52	3,506.08
11			INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	3,506.08	.,
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		3,506.08
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	3,506.08	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		3,506.08
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	344.12	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		344.12
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	344.12	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		344.12
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	344.12	244.42
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	040.45	344.12
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	648.45	040.45
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	649.45	648.45
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	648.45	648.45
2 4 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	648.45	040.45
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	046.45	648.45
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	992.60	040.43
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	332.00	992.60
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	992.60	332.00
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	002.00	992.60
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	992.60	002.00
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	002.00	992.60
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	108.56	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	108.56	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.	108.56	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56
			* Total-Poliza: *	22,727.93	22,727.93
IA 0000003		0 1NGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	500.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	5,517.60	
3		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.10
4			INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		3,525.76
5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		360.12
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		683.03
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		1,063.48
8 9		IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		328.56 12.72
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		43.83
11			INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	3,525.76	40.00
12			INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	0,020.70	3,525.76
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	3,525.76	0,020.70
14			INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	5,525.1.5	3,525.76
15			INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	3,525.76	2,2-22
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	-,-	3,525.76
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	360.12	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		360.12
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	360.12	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		360.12
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	360.12	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		360.12
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	683.03	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		683.03
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	683.03	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	000.00	683.03
27	0140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	683.03	

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 4 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

					IA-DG-23-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		683.03
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	1,063.48	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		1,063.48
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	1,063.48	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	4 000 40	1,063.48
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	1,063.48	1.062.49
34 35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	43.83	1,063.48
36	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	43.03	43.83
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	43.83	10.00
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	.0.00	43.83
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.	43.83	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		43.83
			* T-4-1 D-1: *	00 040 00	00.040.00
			* Total-Poliza: *	23,046.26	23,046.26
IA 0000004	04/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2	020		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	5,269.00	
2			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	0,203.00	1,791.59
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		512.27
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		454.61
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		714.69
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		257.35
7	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
8			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		2.24
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44
11 12		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	1 701 50	41.35
13			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	1,791.59	1,791.59
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,791.59	1,791.59
15			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	1,701.00	1,791.59
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	1,791.59	.,
17			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	,	1,791.59
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	512.27	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		512.27
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	512.27	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		512.27
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	512.27	540.07
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	4E 4 G 1	512.27
24 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	454.61	454.61
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	454.61	454.01
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	404.01	454.61
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	454.61	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		454.61
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	714.69	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		714.69
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	714.69	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		714.69
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	714.69	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	004.00	714.69
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	004.00
37	1122-7-730301 8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	004.20	884.39
38 39	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	884.39
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	007.00
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
42			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	251.00
43			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
44			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
46			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		170.07



LIBRO DIARIO

HORA: 01:34:36p. m. FECHA:

12/08/2020

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

IA-DG-25-2004

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44	
49	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44
50	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44	
51	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44
52	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44	110.11
53	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	770.77	440.44
00	0100-1-100001	TLO/IITOOO		INGRESOS DEL DIN 04 DE NBRIE DEL 2020.		770.77
				* Total-Poliza: *	20,173.18	20,173.18
IA 0000029				0 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROF	JNDO PARA EL SIST	
1				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L		162,667.97
2				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L		397,204.39
3				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L	162,667.97	
4				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L		162,667.97
5				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L	162,667.97	
6		ASIGNACIONES ESTA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		162,667.97
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBR	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L	162,667.97	
8		ASIGNACIONES ESTA		•		162,667.97
9				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L	397,204.39	
10		ASIGNACIONES ESTA		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L		397,204.39
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	397,204.39	
12		ASIGNACIONES ESTA		•		397,204.39
13				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L	397,204.39	
14				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L		397,204.39
15		CONSTRUCCIONES I	HIDRAULICAS HZR :		397,204.39	
16	1129-2 IVA PC			124 230 01/04/2020 16 000351508.3	56,241.33	
17		NDIENTE DE ACREDIT		124 230 01/04/2020 16 000351508.3		56,241.33
18				001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO	340,963.06	
19				001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO		340,963.06
20				001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO	340,963.06	
21				001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NO		340,963.06
22		CONSTRUCCIONES I	HIDRAULICAS HZR :		162,667.97	
23	1129-2 IVA PC			124 231 01/04/2020 16 000143953.94	23,032.63	
24		NDIENTE DE ACREDIT		124 231 01/04/2020 16 000143953.94		23,032.63
25				001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN	139,635.34	
26				001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN		139,635.34
27				001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN	139,635.34	
28	8260-6-613002-	000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN		139,635.34
				* Total-Poliza: *	3,279,960.20	3,279,960.20
IA 0000030	01/04/202	0 1INGRESO PARA PA	GO DE FACTURA 73	Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PAF	RA EL SISTEMA DE A	GUA POTABLE EN
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		401,964.61
2				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		157,459.91
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO	401,964.61	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		401,964.61
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO	401,964.61	
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		401,964.61
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO	401,964.61	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		401,964.61
9	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO	157,459.91	
10	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		157,459.91
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO	157,459.91	
12	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTA	ATALES PARA OBRA	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		157,459.91
13		ASIGNACIONES ESTA		•	157,459.91	
14				INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CO		157,459.91
15		GRUPO CAZARMEX S	S.A. DE C.V.	131 73 01/04/2020 0056915.34 1	401,964.61	
16	1129-2 IVA PC			131 73 01/04/2020 16 000355720.88	56,915.34	
17		NDIENTE DE ACREDIT		131 73 01/04/2020 16 000355720.88		56,915.34
18				001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01	345,049.27	
19				001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01		345,049.27
20				001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01	345,049.27	A.B
21				001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01		345,049.27
22		GRUPO CAZARMEX S	S.A. DE C.V.	131 74 01/04/2020 0022295.21 1	157,459.91	
23	1129-2 IVA PC	K ACKEDITAR		131 74 01/04/2020 16 000139345.06	22,295.21	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA CUENT	TA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1129-1 IVA PENDIENTE DE	ACREDITAR	131 74 01/04/2020 16 000139345.06		22,295.21
25 26	8260-6-613002-000001-00000	2-000004 OBRAS POR ASIC	001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02	135,164.70	135,164.70
27 28	8270-6-613002-000001-00000	2-000004 OBRAS POR ASIC	001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02	135,164.70	135,164.70
			,	2 077 226 57	
			* Total-Poliza: *	3,277,336.57	3,277,336.57
IA 0000031	01/04/2020 1NGRESO F	PARA PAGO DE FACTURA 51	, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EI	L SISTEMA DE AGUA	A POTABLE EN LA
1 2	4221-9-910104 ASIGNACION 4221-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS		258,013.72 300,000.00
3	1122-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	258,013.72	300,000.00
4	1122-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	200,010.12	258,013.72
5	8120-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	258,013.72	
6 7	8140-9-910104 ASIGNACION 8140-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	258,013.72	258,013.72
8	8150-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	250,013.72	258,013.72
9	1122-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	300,000.00	
10	1122-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS		300,000.00
11	8120-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	300,000.00	000 000 00
12 13	8140-9-910104 ASIGNACION 8140-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	300,000.00	300,000.00
14	8150-9-910104 ASIGNACION		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONS	300,000.00	300,000.00
15	2113-1-000006 CONSTRUC		•	558,013.72	333,033.03
16	1129-2 IVA POR ACREDITAR		80 51 01/04/2020 16 000493817.44	79,010.79	
17	1129-1 IVA PENDIENTE DE		80 51 01/04/2020 16 000493817.44		79,010.79
18			001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE L/	479,002.93	470 002 02
19 20			001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE L/ 001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE L/	479,002.93	479,002.93
21			001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACIÓN 01DE L/	170,002.00	479,002.93
			* Total-Poliza *	2 260 074 52	2 260 074 52
			rotal-Poliza	3,269,071.53	3,269,071.53
IP 0000001	01/04/2020 1AMPLIACIO	ON POR RECUPERACION DE	IVA A FAVOR DEL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	DICIEMBRE DEL 20	19.
1 2	8130-4-440301 INGRESOS F 8120-4-440301 INGRESOS F		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR	927,482.00	927,482.00
			* Total-Poliza: *	927,482.00	927,482.00
IP 0000002	01/04/2020 1AMPLIACIC	ON DE PRESUPUESTO PARA	OBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		
1 2			AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA OBRAS REAL AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA OBRAS REAL	1,677,310.60	1,677,310.60
			* Total-Poliza: *	1,677,310.60	1,677,310.60
			** Total-Dia: **	19,937,606.65	19,937,606.65
D 0000002	06/04/2020 1REPOSICIO	ON DE EFECTIVO EN CORTE	S ANTERIORES		
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19		REPOSICION DE CORTE 10/03/2020.	300.00	
2	1112-1-000001 CTA. 4583-19		REPOSICION DE CORTE 10/03/2020.	2,000.00	
3	1112-1-000001 CTA. 4583-19		REPOSICION DE CORTE 18/03/2020.	1,800.00	
4	1123-1-000003 BERTHA OSI	UNA TRUJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		300.00
5	1123-1-000003 BERTHA OSU		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		2,000.00
6	1123-1-000003 BERTHA OSI	UNA TRUJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		1,800.00
			* Total-Poliza: *	4,100.00	4,100.00
DC 0000007		,	RA DE VALES DE GASOLINA.		
1 2			001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE 001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE	4,328.83	4,328.83
			* Total-Poliza: *	4,328.83	4,328.83
DC 0000003			ARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO. 001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS	45,000.00	
				,	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORAI	RIOS	45,000.00
				* Total-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
DC 0000000-1	8240-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	ARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIE 001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORAI	RIOS 42,000.00	
2	8220-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORAI		42,000.00
				* Total-Poliza: *	42,000.00	42,000.00
DC 0000009				E A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE		
2	8220-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-121001-000		PRESUPUESTO A	001576 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE	A L/	60,337.05
4 5	8220-1-121001-000 8240-1-132002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE	A L/	10,128.20
6 7	8220-1-132002-000 8220-1-132002-000 8240-1-134002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE	A L/	1,598.63
8 9	8220-1-134002-000 8220-1-134002-000 8240-4-451001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001576 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE	A L/	1,700.00
10	8220-4-451001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE	,	3,414.00
				* Total-Poliza: *	77,177.88	77,177.88
DC 000000				DIENTE AL PERIODO 03-2020.		
1 2				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDI 001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDI		12,767.47
				* Total-Poliza: *	12,767.47	12,767.47
DD 000000	2 07/04/2020 1 F	Registro de los Docur	mentos: 3304, 3303			
1 2				001576 DICTAMEN FINANCIERO 2019. 001576 DICTAMEN FINANCIERO 2019.	45,000.00 45,000.00	
3				001576 DICTAMENT INANCIERO 2019.	45,000.00	45,000.00
4 5		RISABEL LUQUE Y A ENTE DE ACREDIT.		66 3304 07/04/2020 07200.0000 66 3304 07/04/2020 16 0045000.		52,200.00
6				001577 DICTAMEN FINANCIERO 2018	42,000.00	
7			PRESUPUESTO F	•	42,000.00	
8				001577 DICTAMEN FINANCIERO 2018	4.00	42,000.00
9 10		RISABEL LUQUE Y A ENTE DE ACREDIT		66 3303 07/04/2020 06720.0000 66 3303 07/04/2020 16 0042000.		48,720.00
				* Total-Poliza: *	187,920.00	187,920.00
EA 0001504	4 06/04/2020 1 F	AGO DE FACTURA	49571, POR COMP	RA DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001 CT			0003486-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDER		5,000.00
2		001-000001-000001 001-000001-000001		001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		
3 4		001-000001-000001		001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR 001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		4,328.83
5		001-000001-000001		001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		1,020.00
6	8250-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		4,328.83
7				001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		
8				001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPR		4,328.83
9			DEL COMEDERO, S	43 49571 06/04/2020 0000671.17	•	5,000.00
10 11	1129-2 IVA POR A		DEL COMEDERO, {	43 49571 06/04/2020 0000671.17 43 49571 06/04/2020 16 0000043	•	
				* Total-Poliza: *	22,986.49	22,986.49
EA 000150	5 07/04/2020 1 F	PAGO DE FACTURA	F5065, POR COMP	RA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUG	AS.	
1	1112-1-000001 CT			0000000-A DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO		32,900.29
2		ANA ISABEL RAMOS	S TOLEDO	129 5065 02/04/2020 0004537.97	•	
3	1129-2 IVA POR A		ΛD	129 5065 02/04/2020 16 0000283		4 527 07
4 5		ENTE DE ACREDIT. 001-000001-000001		129 5065 02/04/2020 16 0000283 001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA		4,537.97



LIBRO DIARIO

ARIO

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

						IA-DG-23-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-291003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE		28,362.32
7 8	8270-2-291003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE 001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE	28,362.32	28,362.32
				* Total-Poliza: *	94,162.90	94,162.90
EA 0001506	6 07/04/2020 1A	NTICIPO POR CON	CEPTO DE ABONO	DE 50% POR COMPRA DE ROLLO TERMICO PARA IMPR	ESORAS DE TOMA	DE LECTURA EN S
1 2	1112-1-000001 CT 1131-8 GOLDENS	A. 4583-19638		0000000-A GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V. ANTICIPO POR CONCEPTO, DE ABONO DE 50% POR	5,637.60	5,637.60
				* Total-Poliza: *	5,637.60	5,637.60
EA 0001507	7 07/04/2020 1P	PAGO POR CONCER	PTO DE PRESTAMO	D PARA ABONO A DEUDA DE CFE.		
1	1112-1-000001 CT		10, 521 (2017)	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		150,000.00
2		JNICIPIO DE COSAL	_A	PAGO POR CONCEPTO, DE PRESTAMO PARA ABON	150,000.00	100,000.00
_						
				* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
EA 0001508	3 08/04/2020 1 P	AGO DE FACTURA	3304 Y 3303, POR I	HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMENES FINAN	CIEROS 2018 Y 201	9.
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		100,920.00
2	2112-1-000066 UR	RISABEL LUQUE Y A	SOCIADOS S.C.	66 3303 07/04/2020 0000006720	48,720.00	
3	1129-2 IVA POR A	CREDITAR		66 3303 07/04/2020 16 00000004200	6,720.00	
4	1129-1 IVA PENDI	ENTE DE ACREDIT.	AR	66 3303 07/04/2020 16 00000004200		6,720.00
5	8260-3-331001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS	42,000.00	
6				001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS		42,000.00
7		001-000001-000001		001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS	42,000.00	
8				001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS		42,000.00
9	2112-1-000066 UR		SOCIADOS S.C.	66 3304 07/04/2020 0000007200	52,200.00	
10	1129-2 IVA POR A		4 D	66 3304 07/04/2020 16 00000004500	7,200.00	7 000 00
11	1129-1 IVA PENDI			66 3304 07/04/2020 16 00000004500 001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS	45 000 00	7,200.00
12 13				001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS	45,000.00	45,000.00
14				001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS	45,000.00	45,000.00
15				001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS	45,000.00	45,000.00
				* Total-Poliza: *	288,840.00	288,840.00
EA 0001509	9 11/04/2020 1 P	PAGO DE NOMINA, (CORRESPONDIENT	E A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-1-000001 CT			0003487-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		65,124.72
2			PRESUPUESTO A	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	,
3	8250-1-113001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	
4	8240-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		60,337.05
5	8260-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	
6	8250-1-113001-000	001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		60,337.05
7		001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	
8	8260-1-113001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		60,337.05
9	5112-1-121001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	
10	8250-1-121001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	10 120 20
11 12	8240-1-121001-0000 8260-1-121001-0000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10 128 20	10,128.20
13	8250-1-121001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	10,128.20
14	8270-1-121001-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	10,120.20
15	8260-1-121001-0000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,120.20	10,128.20
16	5113-1-132002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,598.63	. 5, . 25.25
17	8250-1-132002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,598.63	
18	8240-1-132002-0000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,598.63
19	8260-1-132002-000	001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,598.63	
20	8250-1-132002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,598.63
21	8270-1-132002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,598.63	
22	8260-1-132002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	. =	1,598.63
23	5113-1-134002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00	
24	8250-1-134002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00	1 700 00
25 26	8240-1-134002-000 8260-1-134002-000			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00	1,700.00
27		001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00	1,700.00
21	3_00 1 10+002-0000			33.3.3,17.00 DE HOMMIN, OOKKEON ONDIENTERE		1,700.00

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 9 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

12/08/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

HORA:

01:34:36p. m.

FECHA:

						IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00	
29		000001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	0.444.00	1,700.00
30				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	
31 32		000001-000001-000001		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	3,414.00
33				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	3,414.00
34				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	0,414.00	3,414.00
35				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	5,
36				001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	.,	3,414.00
37	2111-1 NOMIN	A QUINCENAL		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		65,124.72
38	2111-1 NOMIN	A QUINCENAL		001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	65,124.72	
39	1129-2 IVA PO			999 01/01/1900 16 000077177.88 (
40	2117-1-000006			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,429.99
41	2117-1-000001		AL ADIOC	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		7,916.96
42 43		I.S.R. ASIMILADO A SA	ALARIUS	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,525.21 1,181.00
43	2117-1-000002	INFONAVII		001376 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,101.00
				* Total-Poliza: *	373,836.24	373,836.24
EA 0001510	11/04/2020	ADACO DE CHOTAS I	Mee CORRESPON	DIENTE AL DEDIODO 02 2020		
			IVIOO, OURRESPUN	DIENTE AL PERIODO 03-2020.		44 707 00
1 2		CTA. 4583-19638	DDESI IDI IESTO A	0003488-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC 001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	10 767 47	14,707.66
3				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,767.47 12,767.47	
4				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,707.47	12,767.47
5				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,767.47	.2,
6				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	, -	12,767.47
7	8270-1-141001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,767.47	
8	8260-1-141001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,767.47
9				001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		12,767.47
10			D DEL SEGURO SC	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,767.47	
11	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PE	1,940.19	
				* Total-Poliza: *	65,777.54	65,777.54
IA 0000005		1 1NGRESOS DEL DIA	06 DE ABRIL DEL 2	020.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	6,418.00	
2		000007 ISSSTE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	91.65	
3		000008 TELECOM TEL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	76.15	
4 5		000004 COLEGIO DE E SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	625.39	3,164.23
6		SERVICIO DE AGUA O		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95
7		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		712.49
8		SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.83
9		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		278.15
10	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,110.39
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		4.53
12	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		371.62
13		CRUZ ROJA MEXICAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	0.404.55	10.00
14		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23	2 404 22
15 16		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23	3,164.23
17		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,104.23	3,164.23
18		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23	0,104.20
19		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	-,0	3,164.23
20		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95
22		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95	
23		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95
24		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95	
25		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	740.40	499.95
26 27		SERVICIO DE ALCANI		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49	710.40
27 28		SERVICIO DE ALCANT SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49	712.49
29		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1 12.43	712.49
30		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49	. 12.10



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

					IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0.4	0450 7 700404	OFFINIOLO DE ALCANITARILLADO	INODECCO DEL DIA CO DE ADDIL DEL COCO		740.40
31 32		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.83	712.49
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,009.00	1,059.83
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.83	,
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.83
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.83	4 050 00
37	8150-7-730405 1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1 110 20	1,059.83
38 39	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,110.39	1,110.39
40	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,110.39	1,110.00
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	,	1,110.39
42	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	1,110.39	
43	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,110.39
44	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	371.62	274.02
45 46	1122-7-730501 8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	371.62	371.62
47	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 00 DE ABRIL DEL 2020.	37 1.02	371.62
48	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	371.62	071.02
49	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		371.62
			* Total Doliza . *	27.066.72	27 000 72
			* Total-Poliza: *	27,966.72	27,966.72
IA 0000006	07/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL	2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	4,455.50	
2			NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		2,627.67
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		52.47
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		517.04
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		802.44
6 7		IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		221.18 3.56
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		231.14
9			C INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	2,627.67	201.14
10			NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	,-	2,627.67
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	2,627.67	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		2,627.67
13			NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	2,627.67	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		50.47	2,627.67
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	52.47	52.47
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	52.47	52.47
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	02.41	52.47
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	52.47	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		52.47
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	517.04	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		517.04
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	517.04	517.0:
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	E47.04	517.04
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	517.04	517.04
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	802.44	317.04
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	002.11	802.44
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	802.44	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		802.44
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	802.44	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		802.44
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	231.14	004.44
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	224.44	231.14
35 36	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	231.14	231.14
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	231.14	201.14
38	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.	201.11	231.14
				4= 44= =0	
			* Total-Poliza: *	17,147.78	17,147.78
IA 0000007	08/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL	2020.		

12/08/2020 01:34:36p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		(CII IVAS EN FESOS)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	3,150.00	
2			INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		52.69
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		374.90
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		565.97
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		165.14
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		10.32
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	1,826.64	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	1,826.64	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	1,826.64	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	52.69	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		52.69
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	52.69	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		52.69
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	52.69	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		52.69
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	374.90	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	0100	374.90
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	374.90	07 1.00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	07 1.00	374.90
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	374.90	07 1.00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 00 DE ABRIL DEL 2020.	374.90	374.90
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 00 DE ABRIL DEL 2020.	565.97	374.30
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 00 DE ABRIL DEL 2020.	303.91	565.97
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO		565.97	303.97
30			INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	505.97	565.97
		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	EGE 07	303.97
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	565.97	505.07
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	454.04	565.97
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	154.34	454.04
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	154.34	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.	154.34	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34
			* Total-Poliza: *	12,073.62	12,073.62
IA 0000008	11/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 20	020.		
1		CTA. 4583-19638		353.00	
2			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	353.00	153.49
_		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			
3			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		52.58
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		41.36
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		62.04
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		24.99
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		8.07
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	450.40	10.47
9			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	153.49	.== .=
10			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	.== .=	153.49
11			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	153.49	
12			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		153.49
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	153.49	
14			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		153.49
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	52.58	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		52.58
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	52.58	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		52.58
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	52.58	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		52.58
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	41.36	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		41.36



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

				(on rate first feed)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120 7 720404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	41.36	
23		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	41.30	41.36
25		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	41.36	11.00
26		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		41.36
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANE	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	62.04	
28		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		62.04
29		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	62.04	
30		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	20.04	62.04
31		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	62.04	00.04
32 33	1122-7-730501	SERVICIO DE SANE.	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	10.47	62.04
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	10.47	10.47
35	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	10.47	10.47
36	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		10.47
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.	10.47	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		10.47
				* Total-Poliza: *	1,312.82	1,312.82
IA 0000025	06/04/202	0 1NGRESOS POR R	ECUPERACION DE	IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	751,401.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	107,364.00	
3	4149-4-440301	INGRESOS POR DE	VOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME		751,401.00
4		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME		107,364.00
5		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	751,401.00	
6		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	754 404 00	751,401.00
7		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	751,401.00	754 404 00
8 9		INGRESOS POR DE'		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	751,401.00	751,401.00
10		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	731,401.00	751,401.00
11		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	107,364.00	701,101.00
12		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	,	107,364.00
13	8120-4-440301	INGRESOS POR DE	VOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	107,364.00	
14	8140-4-440301	INGRESOS POR DE	VOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME		107,364.00
15		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME	107,364.00	
16	8150-4-440301	INGRESOS POR DE	VOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS ME		107,364.00
				* Total-Poliza: *	3,435,060.00	3,435,060.00
IA 0000026	07/04/202	0 1INGRESOS POR R	ECUPERACION DE	IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	68,717.00	
2		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D		68,717.00
3		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	68,717.00	
4		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	00 747 00	68,717.00
5 6		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	68,717.00	68.717.00
7		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	68,717.00	08,717.00
8		INGRESOS POR DE		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES D	00,717.00	68,717.00
o o	0100-4-440001	INGINEEGOOT GIVBE	VOLUCION			
				* Total-Poliza: *	274,868.00	274,868.00
				** Total-Dia: **	5,142,963.89	5,142,963.89
D 0000003	3 13/04/202	0 1REPOSICION DE E	FECTIVO EN CORT	ES DE CAJA ANTERIORES.		
1		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE CORTE 24/03/2020.	1,000.00	
2		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE CORTE 25/03/2020.	400.00	
3		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE CORTE 28/03/2020.	500.00	
4		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE CORTE 19/03/2020.	727.00	4 000 00
5		BERTHA OSUNA TR BERTHA OSUNA TR		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN		1,000.00
6 7		BERTHA OSUNA TR		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN		400.00 500.00
8		BERTHA OSUNA TR		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN		727.00
3	5 . 000000					
				* Total-Poliza: *	2,627.00	2,627.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

						IA-DG-23-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000000 1 2	8240-2-215002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	PRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOM. 001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D 001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D	A DE LECTURA EN SITI 9,720.00	9,720.00
L	0220 2 210002 0000	301 000001 000001	TRESST SESTOT	* Total-Poliza: *	9,720.00	9,720.00
DC 000001	2 14/04/2020 1 P	AGO DE FACTURA	3305, POR PAGO D	DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		
1 2				001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA 001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA	248,250.94	248,250.94
				* Total-Poliza: *	248,250.94	248,250.94
DC 000001 1 2	8240-3-341001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIEI 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIEI	490.00	490.00
				* Total-Poliza: *	490.00	490.00
DD 000000 1 2 3 4 5	5121-2-215002-000 8250-2-215002-000	001-000001-000001 001-000001-000001 0LDENSTAR DE ME	PRESUPUESTO <i>A</i> PRESUPUESTO <i>A</i> PRESUPUESTO <i>A</i> XICO, S.A. DE C.V.	001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147 001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147 001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147 85 167358 16/04/2020 01555.2000 1.0 85 167358 16/04/2020 16 0009720.000	9,720.00 9,720.00 1,555.20	9,720.00 11,275.20
				* Total-Poliza: *	20,995.20	20,995.20
DD 000000 1 2 3 4 5	5133-3-331001-0000 8250-3-331001-0000	001-000001-000001 001-000001-000001 USABEL LUQUE Y A	PRESUPUESTO <i>E</i> PRESUPUESTO <i>E</i> PRESUPUESTO <i>E</i> ASOCIADOS S.C.	001585 TRAMITE DE IVA 001585 TRAMITE DE IVA 001585 TRAMITE DE IVA 66 3305 14/04/2020 39720.1500 1.00 66 3305 14/04/2020 16 0248250.9400	248,250.94 248,250.94 39,720.15	248,250.94 287,971.09
				* Total-Poliza: *	536,222.03	536,222.03
EA 0001510 1 2 3	14/04/2020 P 1112-1-000001 CT 2112-1-000066 UR 1129-2 IVA POR A	A. 4583-19638 ISABEL LUQUE Y A		DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA. 0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 66 3305 14/04/2020 0039720.15 1 66 3305 14/04/2020 16 000248250.94	287,971.09 39,720.15	287,971.09
4 5	1129-1 IVA PENDI 8260-3-331001-0000			66 3305 14/04/2020 16 000248250.94 001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA	248,250.94	39,720.15
6 7	8270-3-331001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA 001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA	248,250.94	248,250.94
8	8260-3-331001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRA * Total-Poliza: *	824,193.12	248,250.94 824,193.12
EA 000151	7 17/04/2020 1 P	'AGO DE PAQUETE	PYME 21015.	Total Foliza	024,100112	02.1,100.12
1 2 3	1112-1-000001 CT 1112-1-000001 CT	A. 4583-19638 A. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. PAGO DE PAQUETE PYME 21015. 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE	490.00	490.00 78.40
4 5	8250-3-341001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE	490.00	490.00
6 7				001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE	490.00	490.00
8 9 10	8270-3-341001-0000	001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE 001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIE 27 21015 14/04/2020 00000078.4 1.00	490.00	490.00 568.40
11 12	2112-1-000027 BA 1129-2 IVA POR A		MEXICO SA	27 21015 14/04/2020 00000078.4 1.00 27 21015 14/04/2020 16 00000000049	568.40 78.40	
				* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000009	13/04/2020 11	NGRESOS DEL DIA	13 DE ABRIL DEL 2	020.		

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 14 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

		,	on 1010 E111 E000)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112 1 000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	2,591.00	
2			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	2,591.00	1,491.36
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		273.34
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		425.64
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		111.56
6	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		65.88
7			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		41.21
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		5.48
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	1,491.36	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		1,491.36
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	1,491.36	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		1,491.36
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	1,491.36	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		1,491.36
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	273.34	
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		273.34
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	273.34	
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		273.34
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	273.34	
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		273.34
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	425.64	
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	105.04	425.64
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	425.64	405.04
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	405.04	425.64
26 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	425.64	125.61
27 28	1122-7-730301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	65.88	425.64
29	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	03.00	65.88
30	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	65.88	05.00
31	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	03.00	65.88
32	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	65.88	03.00
33	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	00.00	65.88
34			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	41.21	00.00
35			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		41.21
36			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	41.21	
37			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		41.21
38			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	41.21	
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		41.21
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	176.53	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	176.53	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.	176.53	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53
			* Total-Poliza: *	10,012.88	10,012.88
IA 0000010	14/04/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 20	020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	2,433.50	
2			INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	2,400.00	1,396.90
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		105.37
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		257.74
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		405.99
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		122.39
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		63.62
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		81.49
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	1,396.90	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		1,396.90
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	1,396.90	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		1,396.90
13			INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	1,396.90	
14			INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		1,396.90
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	105.37	

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 15 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

		(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		105.37
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	105.37	105.57
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		105.37
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	105.37	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	057.74	105.37
21 22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	257.74	257.74
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	257.74	257.74
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	207.77	257.74
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	257.74	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		257.74
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	405.99	405.00
28 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	405.99	405.99
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	400.99	405.99
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	405.99	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		405.99
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	81.49	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	04.40	81.49
35 36	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	81.49	81.49
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.	81.49	01.40
38	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		81.49
			* Total-Poliza: *	9,175.97	0.475.07
			Total-Poliza	9,175.97	9,175.97
IA 0000011	15/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2	020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	2,716.90	
2			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		977.10
3 4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		195.94 304.15
5	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
6			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.42
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68
9		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		73.15
10 11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	977.10	977.10
12			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	977.10	377.10
13			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	00	977.10
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	977.10	
15			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		977.10
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	195.94	105.04
17 18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	195.94	195.94
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	190.94	195.94
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	195.94	100.01
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		195.94
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	304.15	
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	204.45	304.15
24 25		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	304.15	304.15
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	304.15	304.13
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		304.15
28	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	
29	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
30	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	004.00
31 32	8140-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	884.39
33	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	JU4.JJ	884.39
34			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	301.00
35			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
36			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXION A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		170.07

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 16 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. FECHA:

12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	170.07	
39			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
40	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	111.68	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68
42	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	111.68	
43	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.	111.68	444.00
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68
			* Total-Poliza: *	10,646.89	10,646.89
IA 0000012		0 1NGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	3,663.00	
2			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		1,406.71
3 4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		237.69
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		404.11 101.22
6	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		884.39
7			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		165.61
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		180.00
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		283.27
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	1,406.71	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			1,406.71
12			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	1,406.71	
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4 400 74	1,406.71
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,406.71	1,406.71
16		SERVICIO DE AGOA DE 030 DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	237.69	1,400.71
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	231.03	237.69
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	237.69	201.00
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		237.69
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	237.69	
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		237.69
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	404.11	
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	101.11	404.11
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	404.11	404.44
25 26		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	404.11	404.11
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABIRL DEL 2020.	404.11	404.11
28	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	884.39	404.11
29	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	30 1100	884.39
30	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	884.39	
31	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		884.39
32	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	884.39	
33	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		884.39
34			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	165.61	405.04
35 36			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	165 61	165.61
36 37			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	165.61	165.61
38			INGRESOS DEL DIA 10 DE ABIRL DEL 2020.	165.61	100.01
39			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		165.61
40	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	283.27	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		283.27
42	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	283.27	
43	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		283.27
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.	283.27	202.5
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		283.27
			* Total-Poliza: *	13,808.34	13,808.34
IA 0000013	17/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2	2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	3,106.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	3,900.00	
3			INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78
4	41/2-/-/30401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		985.03



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. **FECHA:**

12/08/2020

IA-DG-25-2004

		,	511 TUTO ETT 2555)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		766.50
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		1,144.67
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		467.66
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		320.89
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	2,836.78	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	2,836.78	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	2,836.78	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	985.03	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		985.03
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	985.03	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		985.03
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	985.03	005.00
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	700.50	985.03
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	766.50	700 50
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	700 50	766.50
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	766.50	766.50
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	766.50	700.50
20 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	700.50	766.50
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	1,144.67	700.50
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	1,144.07	1,144.67
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	1,144.67	1,144.07
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	1,144.07	1,144.67
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	1,144.67	.,
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	.,	1,144.67
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	484.47	.,
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	484.47	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	484.47	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47
			* Total-Poliza: *	25,658.35	25,658.35
IA 0000014	18/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2	020		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	2,479.50	
2			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	2,479.50	908.10
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		538.52
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		243.86
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		372.70
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		219.77
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		153.60
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		42.95
9			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	908.10	
10			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		908.10
11			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	908.10	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		908.10
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	908.10	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		908.10
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	538.52	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		538.52
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	538.52	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		538.52
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	538.52	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		538.52
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	243.86	_
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		243.86
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	243.86	040.00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	040.00	243.86
25	0140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	243.86	

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 18 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	9150 7 720404	SERVICIO DE ALCA	NTABILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		243.86
27		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	372.70	243.00
28		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	372.70	372.70
29		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	372.70	072.70
30		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	0.20	372.70
31		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	372.70	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANE	EAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		372.70
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	153.60	
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		153.60
35	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	153.60	
36	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	450.00	153.60
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.	153.60	450.00
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		153.60
				* Total-Poliza: *	9,129.84	9,129.84
IA 0000027	16/04/202	0 1INGRESOS POR 0	OTROS APROVECHAM	MIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 20)20.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.11	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.02	
3			OS DE TIPO CORRIE			0.02
4			OS DE TIPO CORRIE	•		0.11
5			OS DE TIPO CORRIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.02	
6			OS DE TIPO CORRIE	•	0.00	0.02
7			OS DE TIPO CORRIE		0.02	0.00
8 9			OS DE TIPO CORRIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.02	0.02
10			OS DE TIPO CORRIE	•	0.02	0.02
11			OS DE TIPO CORRIE	•	0.11	0.02
12			OS DE TIPO CORRIE		0.11	0.11
13			OS DE TIPO CORRIE		0.11	
14	8140-6-610901	APROVECHAMIENT	OS DE TIPO CORRIE	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		0.11
15	8140-6-610901	APROVECHAMIEN1	OS DE TIPO CORRIE	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF	0.11	
16	8150-6-610901	APROVECHAMIEN1	OS DE TIPO CORRIE	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, COF		0.11
				* Total-Poliza: *	0.52	0.52
				** Total-Dia: **	1,723,537.88	1,723,537.88
DC 000000	7 20/04/202	0 1PAGO DE FACTUI	RA 49606 POR COMP	RA DE VALES DE GASOLINA.		
1				001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4,328.83	
2				001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	1,020.00	4,328.83
				•		
				* Total-Poliza: *	4,328.83	4,328.83
DC 000000	9 24/04/202	0 1PAGO DE DEREC	HOS DE AGUA, CORR	RESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 02/20 SEGUN RESOLU	ICION BOO.808.09.I	LIQ.0008/19.
1	8240-3-392003-	-000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO A	001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO	12,616.00	
2				001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO	,	12,616.00
				* Total-Poliza: *	12,616.00	12,616.00
					,	•
DC 000001				RESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 03/20 SEGUN RESOLU		LIQ.0008/19.
1 2				001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO 001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO	12,433.00	12,433.00
				* Total-Poliza: *	12,433.00	12,433.00
DO 000004		0 -			,	
DC 000001				TE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 202		
1				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	60,337.05	00 007 07
2				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	10 100 00	60,337.05
3 4				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/ 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	10,128.20	10,128.20
5				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	3,200.00	10, 120.20
6				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	5,200.00	3,200.00
7				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L/	3,414.00	-,=
8				001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00



LIBRO DIARIO

01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

HORA:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	77,079.25	77,079.25
EA 000151	1 20/04/2020 1 P	AGO DE FACTURA	49606. POR COMP	RA DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001 CT			0003489-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		5,000.00
2			PRESUPUESTO A	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4,328.83	0,000.00
3	8250-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4,328.83	
4	8240-2-261001-0000			001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE		4,328.83
5				001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4,328.83	4 000 00
6 7	8250-2-261001-0000			001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4 220 02	4,328.83
8				001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE 001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE	4,328.83	4,328.83
9			O EL COMEDERO, S	·		5,000.00
10			O EL COMEDERO, S		5,000.00	0,000.00
11	1129-2 IVA POR A	CREDITAR		43 49606 20/04/2020 16 000004328.8	671.17	
				* Total-Poliza: *	22,986.49	22,986.49
EA 0001512	2 24/04/2020 1 P	AGO DE FACTURA	167358, POR COM	PRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA	DE LECTURA EN SI	TIO.
1	1112-1-000001 CT			0000000-A GOLDENSTAR MEXICO S.A. DE C.V.		5,637.60
2			XICO, S.A. DE C.V.		11,275.20	
3	1129-2 IVA POR A		· A D	85 167358 16/04/2020 16 0000000097	1,555.20	4 555 00
4 5	1129-1 IVA PENDI			85 167358 16/04/2020 16 000000097	0.720.00	1,555.20
6				001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D 001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D	9,720.00	9,720.00
7				001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D	9,720.00	3,720.00
8				001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA D	5,: = 3.33	9,720.00
9	1131-8 GOLDENS			0000000-A GOLDENSTAR MEXICO S.A. DE C.V.		5,637.60
				* Total-Poliza: *	32,270.40	32,270.40
EA 0001513	3 24/04/2020 1 P	AGO DE DERECHO	OS DE AGUA, CORR	ESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 02/20 SEGUN RESOLU	ICION BOO.808.09.L	.IQ.0008/19.
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		12,616.00
2				001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,616.00	
3	8250-3-392003-0000			001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,616.00	
4	8240-3-392003-0000			001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO	40.040.00	12,616.00
5 6	8260-3-392003-0000 8250-3-392003-0000			001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC 001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,616.00	12,616.00
7	8270-3-392003-0000			001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,616.00	12,010.00
8	8260-3-392003-0000			001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPO	12,010.00	12,616.00
· ·	0200 0 002000 000			* Total-Poliza: *	E0 464 00	
					50,464.00	50,464.00
EA 0001514			OS DE AGUA, CORR	ESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 03/20 SEGUN RESOLU	ICION BOO.808.09.L	
1	1112-1-000001 CT		DDE011D11E0T0 4	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	10.100.00	12,433.00
2	5139-3-392003-0000			001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC 001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,433.00	
3 4	8250-3-392003-0000 8240-3-392003-0000			001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,433.00	12,433.00
5	8260-3-392003-0000			001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,433.00	12,400.00
6	8250-3-392003-0000			001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12, 100.00	12,433.00
7	8270-3-392003-0000			001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC	12,433.00	,
8	8260-3-392003-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPC		12,433.00
				* Total-Poliza: *	49,732.00	49,732.00
EA 0001515	5 24/04/2020 1 P	PAGO DE NOMINA,	CORRESPONDIENT	E A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 202	20.	
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0003490-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		64,803.61
2	5111-1-113001-0000	001-000001-000001		001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	
3	8250-1-113001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	
4	8240-1-113001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	00.007.05	60,337.05
5	8260-1-113001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	60 227 05
6 7	8250-1-113001-0000 8270-1-113001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	60,337.05	60,337.05
8	8260-1-113001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	00,007.00	60,337.05
9	5112-1-121001-0000			001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	23,007.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER				(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2004
10							
11 8240-1-12101-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 10,128.20 10,128.20 13 8250-1-12101-000001-000001 PRESUPUESTO / 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 10,128.20 10	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 8240-1-12101-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 10,128.20 10,128.20 13 8250-1-12101-000001-000001 PRESUPUESTO / 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 10,128.20 10							
10 2860-1-121010-00001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001586 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL	10	8250-1-121001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	10,128.20	
13 8250-1-121010-00001-000001 PRESUPUESTO / 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 10,128.20 10,128					·		10,128.20
16 8270-1-12101-00001-000001-000001-000001-00001-00001-00001-00001-00001-00001-000001-00001-000001-000001-000001-00001-000001-00001-00001-000001-00001-000001-00001-000000					•	10,128.20	10 128 20
16 8280-1-12101-000000					•	10,128.20	10,126.20
18	15			PRESUPUESTO F	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	,	10,128.20
18					,		
9826.1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L. 3,200.00					·	3,200.00	3,200.00
21 8270-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,200.00					·	3,200.00	5,=20.00
22 8260-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 24 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8270-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8270-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8270-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8270-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 3,414.00 34 8271-1111 NOMINA QUINCENAL 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 4,823.31 2111-1 NOMINA QUINCENAL 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 4,823.31 2111-1 NOMINA QUINCENAL 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 4,823.31 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-0000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 5,833.31 20.01 2117-1-000001 IS.P T. 01584 PA					·		3,200.00
25 525 1-4-15 1001 - 1000001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 1000001 - 1000001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 1000001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 100001 - 1000001 - 100001 - 100001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000001 - 1000					•	3,200.00	3 200 00
28 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 3,414.00 2 8260-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 3,414.00 2 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 3,414.00 2 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 3,414.00 2 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 3,414.00 3 2111-1 NOMINA QUINCENAL 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 64,803. 3 12111-1 NOMINA QUINCENAL 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 64,803. 3 12111-1 NOMINA QUINCENAL 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 64,803. 3 1211-1 NOMINA GUINCENAL 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 64,803. 3 1217-1-000001 M.S. S. 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 64,803. 3 1217-1-000001 M.S. S. 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 8,139. 3 2117-1-000001 M.S. S. 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 8,139. 3 2117-1-000001 M.S. S. 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 8,139. 3 2117-1-000001 M.S. S. 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A. L. 1,121. 1,					•	3.414.00	3,200.00
28 8260-4-45101-000001-00001-00001 PRESUPUESTO / 01584] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 3,414.00					·		
28 280-4-45101-000001-000001 PRESUPLESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 3,414.0							3,414.00
28 8270-4-451001-000001-000001-00001 PRESUPUESTO / 01584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 3,414.03						3,414.00	2 414 00
28 2804-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO						3 414 00	3,414.00
31					•	3,	3,414.00
1129-2 INA POR ACREDITAR 999 01/01/190016 00007707925 (1,429, 33 21/17-1-000006 I.M.S.S. 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,429, 34 21/17-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,429, 37 21/17-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,526, 36 21/17-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,526, 37 3,120,61 373,1					·		64,803.61
33 2117-1-000006 I.M.S.S. 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 8, 139, 35 2117-1-00007 I.S.P.T. 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,525, 36 2117-1-000007 I.S.P.A.SIMILADO A SALARIOS 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,525, 373, 120, 1217-1-000002 INFONAVIT 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,525, 373, 120, 1217-1-000002 INFONAVIT 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,525, 373, 120, 1217-1-000002 INFONAVIT 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,525, 373, 120, 1217-1-000001 1122-1-0000001 1122-1-000					•	64,803.61	
34							1,429.99
117-1-000002 INFONAVIT 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L 1,181.					•		8,139.44
Total-Poliza 373,120.61 373,120				ALARIOS	·		1,525.21
A 0000015	36	2117-1-000002 I	INFONAVIT		001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,181.00
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 6,891.50					* Total-Poliza: *	373,120.61	373,120.61
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 6,891.50	IA 0000015	20/04/2020	1NGRESOS DEL DIA	20 DE ABRIL DEL 20	020.		
2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105. 3 4172-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666. 5 4172-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666. 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 284. 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,059. 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,059. 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 21 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL						6,891.50	
4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666. 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 284. 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,059. 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRE	2			E USO DOMESTIC			3,526.70
5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 284. 7 4399-1-00001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,059. 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL ING							105.33
6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 284. 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 234. 8 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AG							666.40 1.014.48
7				WILLIATO			284.82
9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 105							1,059.57
10							234.20
11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 21 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 22 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 66						3,526.70	3 526 70
12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526.70 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 21 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 21 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 21 1122-7-730404 SERVICIO						3.526.70	3,320.70
14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 3,526. 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40						-,	3,526.70
15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40						3,526.70	
16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105. 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 21 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						105.33	3,526.70
17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						105.55	105.33
19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105.33 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 </td <td>17</td> <td>8120-7-730401</td> <td>SERVICIO DE AGUA C</td> <td>OMERCIAL</td> <td>INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.</td> <td>105.33</td> <td></td>	17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.	105.33	
20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 105. 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48							105.33
21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						105.33	105.33
22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						666.40	103.33
24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48							666.40
25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666.40 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						666.40	
26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 666. 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						666 40	666.40
27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						000.40	666.40
29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						1,014.48	3333
,							1,014.48
30 0140-1-130403 SERVICIO DE SANEAWIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.						1,014.48	1 014 40
31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 1,014.48						1.014.48	1,014.48
						.,3	1,014.48
33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020. 234.20	33	1122-7-730501 F	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.	234.20	

12/08/2020 Página 21 de 29 01:34:36p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

					IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		234.20
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.	234.20	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		234.20
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.	234.20	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		234.20
			* T-4-1 D-1! *	00 500 00	00 500 00
			* Total-Poliza: *	23,532.83	23,532.83
IA 0000016	21/04/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2	020.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	9,312.50	
2			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	0,012.00	4,842.91
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		350.79
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		998.69
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		1,502.13
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		427.57
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		609.21
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		577.20
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4.040.04	4.00
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4,842.91	4 942 04
11 12			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4,842.91	4,842.91
13			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4,042.91	4,842.91
14			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4,842.91	4,042.91
15			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	4,042.01	4,842.91
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	350.79	1,012.01
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		350.79
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	350.79	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		350.79
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	350.79	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		350.79
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	998.69	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		998.69
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	998.69	202.22
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	000.00	998.69
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	998.69	998.69
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	1,502.13	990.09
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	1,502.15	1,502.13
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	1,502.13	1,002.10
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	1,002.10	1,502.13
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	1,502.13	1,00=110
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		1,502.13
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	577.20	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		577.20
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	577.20	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		577.20
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.	577.20	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		577.20
			* Total-Poliza: *	34,127.66	34,127.66
			rotar ronza	0.,	0.,
IA 0000017	22/04/2020	0 1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2	020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	5,000.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	682.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		3,210.81
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		421.35
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		651.73
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		973.69
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		318.70
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		24.53
9 10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	2 210 01	81.19
10 11			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	3,210.81	3,210.81
12			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	3,210.81	5,210.01
13			INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	5,210.01	3,210.81



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

					IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			NORRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	3,210.81	0.040.04
15			NGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	121 25	3,210.81
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	421.35	421.35
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	421.35	421.33
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	121.00	421.35
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	421.35	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		421.35
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	651.73	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		651.73
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	651.73	054.70
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	651.73	651.73
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	031.73	651.73
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	973.69	031.73
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	0.0.00	973.69
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	973.69	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		973.69
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	973.69	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		973.69
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	81.19	04.40
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	04.40	81.19
36 37	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	81.19	81.19
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	81.19	01.19
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.	01.10	81.19
			* Total-Poliza: *	21,698.31	21,698.31
IA 0000018	22/04/2020	0 1NGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL	2020		
				2.540.00	
1 2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	2,519.00	1,479.07
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		77.97
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		303.16
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		454.79
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		139.83
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		2.16
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		62.02
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		1,479.07	4 470 07
10 11			C INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020. C INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	1,479.07	1,479.07
12			C INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	1,479.07	1,479.07
13			C INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	1,479.07	1,170.07
14			NGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,479.07
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	77.97	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		77.97
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	77.97	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		77.97
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	77.97	77.07
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	202.46	77.97
21 22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	303.16	303.16
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	303.16	000.10
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	3033	303.16
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	303.16	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		303.16
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	454.79	
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		454.79
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	454.79	454 30
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	454.70	454.79
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	454.79	454.79
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	62.02	707.13
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	02.02	62.02

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 23 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		(CII IVAS EN FESOS)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	62.02	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		62.02
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.	62.02	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		62.02
			* Total-Poliza: *	9,650.03	9,650.03
IA 0000019	24/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2	020.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	8,811.50	
2			INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		3,790.28
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		775.52
4 5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		963.00 1,450.88
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		1,450.88 513.94
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		938.52
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		379.36
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	3,790.28	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		3,790.28
11			INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	3,790.28	
12			INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		3,790.28
13			INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	3,790.28	0.700.00
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	775.52	3,790.28
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	113.32	775.52
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	775.52	770.02
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		775.52
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	775.52	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		775.52
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	963.00	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	000.00	963.00
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	963.00	963.00
2 4 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	963.00	903.00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	000.00	963.00
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	1,450.88	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		1,450.88
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	1,450.88	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	4.450.00	1,450.88
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	1,450.88	1 450 00
32 33	1122-7-730501	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	379.36	1,450.88
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	379.50	379.36
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	379.36	0.0.00
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		379.36
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.	379.36	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		379.36
			* Total-Poliza: *	30,888.62	30,888.62
IA 0000020	25/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2	020.		
1		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	2,778.50	
2			INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		1,703.75
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23 418.80
5 6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80 121.75
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		97.39
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,703.75	-
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		1,703.75
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	1,703.75	
12			INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		1,703.75
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	1,703.75	4 700 75
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	1,703.75
10	. 122 7 100 101	EL. CHOIC BE / CON COUNTRICON		02.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	50.00
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	52.29
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	52.29
21		SERVICIO DE AGGA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	32.29
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	270.20	279.23
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	440.00	418.80
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	440.00
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	418.80
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	410.00	418.80
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	410.00
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	100.20	105.29
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	.00.20
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
			* Total-Poliza: *	10,456.58	10,456.58
			** Total-Dia: **	765,384.61	765,384.61
D 0000004	28/04/202	0 REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE	S DE CA IA ANTERIORES		
				5 000 00	
1 2		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRUJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN	5,000.00	5,000.00
			* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
D 0000005	28/04/202	0 1PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TE	LECOM TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL MES D	E ABRIL DEL 2020.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELE(76.14	
2	2151-1-000002-	000008 TELECOM TELEGRAFOS	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELE(76.14
			* Total-Poliza: *	76.14	76.14
D 0000006	30/04/202	0 1PROVISION DE ADELIDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	PARA CLORACION DI	EL MUNICIPIO DE A
1	1123-1-000006		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80.000.00	LE MONION TO DE 7
2		MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	80,000.00
			* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
IA 0000021	27/04/202	0 1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2	020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	17,159.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,678.45
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,584.05
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		889.04
7	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		110.22
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,384.41
9 10	4172-7-730501 1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	744.96
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,000.12	7,553.72
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	1,000.12
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	,	7,553.72
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	•
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,214.15	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

			(CII IVAS EN FESOS)		IA-DG-25-2004
F	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,214.15	
	19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15
	20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,214.15	1 214 15
	21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,678.45	1,214.15
	23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,07.01.10	1,678.45
	24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,678.45	
	25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	4 070 45	1,678.45
	26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,678.45	1,678.45
	28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	2,584.05	1,070.10
	29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,584.05
	30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	2,584.05	0.504.05
	31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	2,584.05	2,584.05
	33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	2,004.00	2,584.05
	34	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	110.22	,
	35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		110.22
	36	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	110.22	440.00
	37 38	8140-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	110.22	110.22
	39	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	110.22	110.22
	40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	744.96	
	41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		744.96
	42	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	744.96	744.00
	43 44	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	744.96	744.96
	45	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	744.50	744.96
				* Total-Poliza: *	58,815.65	58,815.65
				TOTAL-FOILZA	30,013.03	30,013.03
I	A 0000022	28/04/202	0 1NGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2	020.		
	1		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	12,627.95	
	2			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		5,665.68
	3 4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,335.01 1,287.62
	5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,942.50
	6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		744.74
	7	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
	8			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		170.07
	9 10	4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		315.56 282.38
	11			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	5,665.68	202.00
	12			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	,	5,665.68
	13			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	5,665.68	
	14			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	F 66F 60	5,665.68
	15 16			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	5,665.68	5,665.68
	17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,335.01	0,000.00
	18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	,	1,335.01
	19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,335.01	
	20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1 225 01	1,335.01
	21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,335.01	1,335.01
	23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,287.62	1,000.01
	24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	, -	1,287.62
	25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,287.62	
	26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1 207 62	1,287.62
	27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,287.62	1,287.62
	29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,942.50	1,201.02
	30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	•	1,942.50
	31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	1,942.50	4 040 55
	32	6140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,942.50

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 26 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

3 4172-7-30404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 4 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 5 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 451.18 6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 8 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 9 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 628.78 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 <						IA-DG-25-2004
14 1107-773093 SERVICIO DE SAMEAMENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 170.07	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14 1107-773093 SERVICIO DE SAMEAMENTO INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.37-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 841.47-773091 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 170.07	00	0440.7.700405	OFFICIO DE CANEAMENTO	INODECCO DEL DIA CO DE ADDIL DEL COCO	1.010.50	
36 1122-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 37 8120-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 38 8140-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 38 8140-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 39 8140-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8140-7730931 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 122-7730930 DEFECHOS DE CONEXIÓN A DREINAJE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 32 170.07 170.07 33 170.07 170.07 170.07 34 170.07 170.07 170.07 35 170.07 170.07 170.07 36 170.07 170.07 170.07 37 170.07 170.07 170.07 38 170.07 170.07 170.07 170.07 38 170.07 170.07 170.07 170.07 38 170.07 170.07 170.07 170.07 38 170.07 170.07 170.07 170.07 38 170.07 170.07 170.07 170.07 170.07 38 170.07					1,942.50	1 0/12 50
1122-7-739091 CONTRATOS INGRESOS BEL DIA 28 DE ASRIL DEL 2020. 894-39					884.39	1,942.50
38 1810-7-73801 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 884.39					001.00	884.39
38 6140-7-73980 CONTRATOS NINGRESOS DEL DIA 28 DE ASRIL DEL 2020. 884.39				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	
40 1819-7-739301 CONTRATOS NIGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07	38	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		884.39
1122-7-73098 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAUE: NIGRESSOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 170 07					884.39	
42 1122-7-73939 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAUE: INGRESSO DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 170.07						884.39
43 18-07-730380 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAUES NIGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					170.07	470.07
44 8140-77-30300 DERECHOS DE CONEXIÓN A DERNAJES INGRESOS DEL DIA 22 DE ARRIL DEL 2202. 170.07					170.07	170.07
48 140-77-3008 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJE: INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					170.07	170.07
## 1850-773008 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1122-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. ## 1870-7					170 07	170.07
47 1122-773901 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 49 8120-7739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 50 8140-7739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 51 8140-7739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 52 8150-7730591 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 52 8150-7730591 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 52 8150-7730591 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 53 8140-7739050 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 282.38 54 712-773901 SERVICIO DE ALOA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 11,779.50 54 712-773901 SERVICIO DE ALOA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6,747.92 54 712-7739010 SERVICIO DE ALOA MARINETO INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 16,871.44 55 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 16,871.44 54 712-7739010 SERVICIO DE ALOA MARINETO INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 16,871.44 54 712-7739010 SERVICIO DE ALOA DE CONEXIÓN A DERENALES INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 16,871.45 54 712-7739010 SERVICIO DE ALOA DE CONEXIÓN A DERENALES INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 170.07 54 4172-7739010 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 170.07 54 4172-7739010 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6,747.92 55 8180-773901 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6,747.92 56 8140-7739010 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6,747.92 57 8140-7739010 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6,747.92 58 8120-7739010 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ARRIL DEL 2020. 6						170.07
1					282.38	
14 140-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020. 282.38	48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		282.38
1					282.38	
### Total-Poliza* ### 47,330.90 ### 47,33						282.38
Total-Poliza					282.38	
1	52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		282.38
1 1122-1-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,779.50				* Total-Poliza: *	47,330.90	47,330.90
4 172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92	IA 0000023	29/04/2020	1 1NGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2	2020.		
3 41722-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 4 41722-77304051 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 451.18 5 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 7 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 139.10 8 4399-1-000001 CALJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 139.10 9 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.	11,779.50	
4 41727-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687,14 5 2117-1-000011 INA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 451.18 6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 684.39 7 4172-7-730308 DERRECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 62.71 8 4399-1-000010 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 16 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6.747.92 16 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 814				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		6,747.92
5 2117-1-000011 NA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 843.93 6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 8 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 9 4172-7-73001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 11722-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 11 1722-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 17 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 18 150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 18 152-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 18 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 8140-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERV						
6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 7 4172-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 8 4398-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 189.10 9 4172-7-730001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 1122-7-734040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 18 8120-7-734040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 8140-7-734040 SERVICIO DE ALC						
170,073 170,						
8						
9 4172-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 11 1122-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 12 8120-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 13 8140-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 14 8140-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 15 8150-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 16 1122-7730404 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92 17 1122-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 18 8120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 8140-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 20 8140-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-77-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1140-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRES						
11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 6,747.92						
12	10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.	6,747.92	
13	11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		6,747.92
14	12				6,747.92	
15						6,747.92
16 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 17 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 20 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,747.92</td> <td>0.747.00</td>					6,747.92	0.747.00
17					1 070 00	6,747.92
18 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 19 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 20 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8122-7-730301 CONTRATOS INGRE					1,070.92	1 070 02
19 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 20 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					1 070 92	1,070.32
20 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,070.92 21 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 35 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 36 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					1,070.02	1.070.92
22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,070.92</td> <td>.,</td>					1,070.92	.,
1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14	21				•	1,070.92
24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A					1,687.14	
25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07						1,687.14
26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					1,687.14	
27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 1,687.14 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-30308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					4.007.44	1,687.14
28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					1,087.14	1 607 14
29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					884 30	1,007.14
30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					004.33	884.39
31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					884.39	301.00
32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 884.39 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07						884.39
34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07		8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.	884.39	
35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07						884.39
36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					170.07	
37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07						170.07
38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					170.07	470.07
39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020. 170.07					170.07	170.07
					170.07	170 07
					628.78	170.01

12/08/2020 01:34:36p. m. Página 27 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m. FECHA: 12/08/2020

		,	(a) 10 (a) 21(1 2000)		IA-DG-25-2004
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		628.78
42	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.	628.78	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		628.78
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.	628.78	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		628.78
			* Total-Poliza: *	45,347.16	45,347.16
	00/04/000			10,0 11110	10,011110
IA 0000024		0 1NGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2		4 000 40	
1 2		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	4,082.42 6,147.50	
3			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	0,147.50	3,759.82
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		2,504.13
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.03
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,634.08
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		830.87
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		337.73
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		104.26
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,759.82	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		3,759.82
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	3,759.82	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		3,759.82
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	3,759.82	
15			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		3,759.82
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	2,504.13	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		2,504.13
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	2,504.13	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	0.504.40	2,504.13
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	2,504.13	0.504.40
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	4.050.00	2,504.13
22 23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.03	1,059.03
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020. INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.03	1,059.05
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,039.03	1,059.03
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,059.03	1,000.00
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	.,000.00	1,059.03
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,634.08	,,,,,,,,,,
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	,	1,634.08
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,634.08	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,634.08
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	1,634.08	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,634.08
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	104.26	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		104.26
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	104.26	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		104.26
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	104.26	404.00
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		104.26
			* Total-Poliza: *	37,413.88	37,413.88
IA 0000028	30/04/202	0 1NGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CL	JENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA	490.00	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA		490.00
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA	490.00	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA		490.00
5			INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA	490.00	
6			INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA		490.00
7			INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA	490.00	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCA		490.00
			* Total-Poliza: *	1,960.00	1,960.00
IP 0000003	30/04/202	0 1POLIZA PARA RECLASIFICACION DE IN	IGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		
1			POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	490.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

01:34:36p. m. **FECHA:** 12/08/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2004

27,845,436	27,845,436.76	I .***	**** CDAN TOTA			
275,943	275,943.73	** Total-Dia: **				
0.	0.00	* Total-Poliza: *				
6,102		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		RECARGOS	8120-7-730501	10
	6,102.47	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		RECARGOS	8130-7-730501	9
535		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	RE	CAMBIO DE NOMB	8120-7-730304	8
	535.12	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	RE	CAMBIO DE NOMB	8130-7-730304	7
-7,127		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	A DE USO DOMESTIC	SERVICIO DE AGU	8120-7-730201	6
	-7,127.72	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	A DE USO DOMESTIC	SERVICIO DE AGU	8130-7-730201	5
0		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	TOS DE TIPO CORRIE	APROVECHAMIEN ³	8120-6-610901	4
	0.13	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	TOS DE TIPO CORRIE	APROVECHAMIEN ³	8130-6-610901	3
490		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS DE	8120-5-510201	2
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
IA-DG-25-2						

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

Página 29 de 29