

LIBRO DIARIO

07:13:16p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	03/03/303	1 1DEPOSITO POR REF	POSICION DE EEEC	TIVO EN COPTES		
		CTA. 4583-19638	FOSICION DE LI LO		F F77 F0	
1 2		BERTHA OSUNA TRU	што	DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN COR DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN COR	5,577.50	5 577 50
2	1123-1-000003	BENTHA OSUNA TRU	JILLO	DEFOSITO FOR REPOSICION DE EFECTIVO EN COR		5,577.50
				* Total-Poliza: *	5,577.50	5,577.50
D 0000002			DS ANTERIORES DE	E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		
1		CTA. 4583-19638		PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD /	404.44	
2		CTA. 4583-19638		PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD /	163.96	
3		CTA. 4583-19638	TD / A	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD /	163.96	700.00
4	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRA	IIVA	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD /		732.36
				* Total-Poliza: *	732.36	732.36
D 0000000	0.4/00/000	4 (DEDOOITO DOD DE	200101011 DE 041 D	00 EN 00DTE0 ANTERIORE		
D 0000003			POSICION DE SALD	OS EN CORTES ANTERIORE.		
1		CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 18/01/2021	2,000.00	
2		CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 28/01/2021	450.00	
3		CTA. 4583-19638	W. I. O.	REPOSICION EN CORTE 27/01/2021	850.00	0.000.00
4		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION EN CORTE 18/01/2021		2,000.00
5		BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION EN CORTE 28/01/2021		450.00
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	REPOSICION EN CORTE 27/01/2021		850.00
				* Total-Poliza: *	3,300.00	3,300.00
DC 0000000	1 03/02/202	1 1PAGO POR REPOSIO	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA		
1				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,598.41	
2				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,390.41	2,598.41
3				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	135.34	2,000.41
4				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	100.01	135.34
5				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	
6	8220-2-296001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,297.41
7	8240-3-314001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97	
8				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
9				001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	275.86	
10	8220-3-375001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		275.86
				* Total-Poliza: *	5,664.99	5,664.99
DP 000000°	1 01/02/202	1 ATDANISEEDENISIA D		ON DE SALDOS		
		1 TRANSFERENCIA PO				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	39,502.00	00 500 00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		39,502.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	39.502.00	39,502.00
4	6220-3-392003-	-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	,	
				* Total-Poliza: *	79,004.00	79,004.00
DP 0000002	2 01/02/202	1 1TRANSFERENCIA PO	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		17,308.78
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	17,308.78	,0000
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	17,308.78	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	•	17,308.78

				* Total-Poliza: *	34,617.56	34,617.56
EA 0001672	2 03/02/202	1 1PAGO DE FACTURA	219, POR COMPRA	DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARO EL COMEDERO S./		12,919.20
2		GRUPO INMOBILIARIO	DEL COMEDERO, S		12,919.20	,
3	1129-2 IVA PC	R ACREDITAR	,	43 219 31/01/2021 16 000010873.06	1,739.69	
4	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDIT	AR	43 219 31/01/2021 16 000010873.06		1,739.69
5	8260-2-261001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE V.	11,179.51	
6	8250-2-261001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE V.		11,179.51
7				001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE V.	11,179.51	
8	8260-2-261001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE V.		11,179.51
				* Total-Poliza: *	37,017.91	37,017.91
				i otal-i oliza	01,011.91	01,017.31



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001673	3 03/02/2021	1PAGO POR REPOSIO	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001		0.0.1.02	0003578-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,558.09
2		00001-000001-000001	DDESI IDI IESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,598.41	0,556.09
3		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,598.41	
4		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,000.11	2,598.41
5		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,598.41	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	,	2,598.41
7	8270-2-261001-00	00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,598.41	,
8	8260-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,598.41
9	5129-2-291003-00	00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	135.34	
10	8250-2-291003-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	135.34	
11		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		135.34
12		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	135.34	
13		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		135.34
14		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	135.34	105.04
15		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	0.007.44	135.34
16 17		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	
17		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	2,297.41
19		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	2,297.41
20		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	2,297.41
21		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,297.41	2,237.41
22		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,207.41	2,297.41
23		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	2,20
24		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
25		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
26	8260-3-314001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
27	8250-3-314001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
28	8270-3-314001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97	
29		00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97
30		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	275.86	
31		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	275.86	
32		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		275.86
33		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	275.86	075.00
34 35		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	275.06	275.86
36		00001-000001-000001		001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	275.86	275.86
37		RENE ARTURO ORTIZ		999 CCH03022021 03/02/2021 00000893.		6,558.09
38		RENE ARTURO ORTIZ		999 CCH03022021 03/02/2021 00000893.	6,558.09	0,000.00
39	1129-2 IVA POR			999 CCH03022021 03/02/2021 16 000005	893.10	
				* Total-Poliza: *	30,111.15	30,111.15
IA 0000001	02/02/2021	1NGRESOS DEL DIA	02 DE EERRERO DI	EL 2021		
			02 DE I EBINEINO DI		42 442 50	
1 2	1112-1-000001 (31A. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRU	III.1.0	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	13,143.50	
3		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	2,350.00	6,385.46
4		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,371.47
5		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,546.64
6		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79
7	2117-1-000011 l'			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		810.82
8	4172-7-730301			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26
9	4172-7-730308 E	DERECHOS DE CONE	XIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		120.83
11	4172-7-730501 F			INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47
12				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	6,385.46	
13				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		6,385.46
14				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	6,385.46	
15				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		6,385.46
16				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	6,385.46	0.00= 45
17				INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	4 274 47	6,385.46
18 10		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,371.47	1 274 47
19 20		SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,371.47	1,371.47
20	0120-1-130401	DELIVIOIO DE AGUA C	OWILINOIAL	INONLOGO DEL DIA UZ DE l'EDNERO DEL 2021.	1,37 1.47	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	0440 7 700404	CEDVICIO DE ACUA COMEDCIAL	INCRESOS DEL DIA CO DE EEDDEDO DEL 2024		4 074 47
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	4 074 47	1,371.47
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,371.47	4 074 47
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	4.540.04	1,371.47
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,546.64	4.540.04
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	4.540.04	1,546.64
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,546.64	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,546.64
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,546.64	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,546.64
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	2,257.79	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	2,257.79	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	2,257.79	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,907.26	
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26
38	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,907.26	
39	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1,907.26	
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	366.76	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	366.76	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	366.76	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	726.47	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	726.47	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	726.47	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47
			* T-+-! D-!: *	FO 470 0F	50 470 05
			* Total-Poliza: *	59,179.05	59,179.05
IA 0000002	03/02/202	1 1INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DI	EL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	8,410.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	94.38	
3			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	0 1.00	3.680.23
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		629.74
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		864.81
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		1,283.91
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		447.32
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14
9			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		92.85
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		865.87
12		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		16.15
13			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	3,680.23	10.10
14			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	0,000.20	3,680.23
15			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	3,680.23	0,000.20
16			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	0,000.20	3,680.23
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	3,680.23	0,000.20
18		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	0,000.20	3,680.23
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	629.74	0,000.20
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	020.71	629.74
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	629.74	020.14
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	020.14	629.74
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	629.74	020.14
24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	020.14	629.74
25		SERVICIO DE AGGA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	864.81	023.14
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	004.01	864.81
20 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	864.81	004.01
21	5120-1-100-04	SELVIOIO DE ALOMINAMILLADO	O. LEGGO DEL DIN GO DE I EDINENO DEL 2021.	004.01	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 3 de 27



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		864.81
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	864.81	
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	4 000 04	864.81
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1,283.91	1 202 01
32 33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1,283.91	1,283.91
33 34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1,203.91	1,283.91
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1,283.91	1,200.01
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1,200.01	1,283.91
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	440.14	
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14
39	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	440.14	
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	440.14	440.44
42	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	102.26	440.14
43 44			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	183.36	183.36
45			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	183.36	100.00
46			INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	183.36	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	865.87	
50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		865.87
51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	865.87	005.07
52 53	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	06F 07	865.87
53 54	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	865.87	865.87
04	0100-7-700001	NEO/ INCOO	MONEGOO DEL BIN 00 DE 1 EBNERO DEL 2021.		000.01
			* Total-Poliza: *	32,348.56	32,348.56
IA 0000003	04/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO D	EL 2021		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,994.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	5,000.00	
3			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	5,000.00	
4			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	0,000.00	4,391.67
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,446.81
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,346.63
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,081.57
8		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		983.94
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		584.55
10 11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	4,391.67	1,159.33
12			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	4,391.07	4,391.67
13			INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	4,391.67	4,551.07
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	.,00	4,391.67
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,391.67	,
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		4,391.67
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,446.81	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,446.81
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,446.81	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	0.440.04	2,446.81
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,446.81	2,446.81
22 23		SERVICIO DE AGOA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,346.63	2,440.01
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,070.00	1,346.63
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,346.63	1,040.00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	,	1,346.63
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,346.63	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,346.63
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,081.57	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	0	2,081.57
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,081.57	0.004.57
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2 004 57	2,081.57
33	0140-1-130405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	2,081.57	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

_		(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	4.450.00	2,081.57
35 36	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,159.33	1 150 22
36 37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,159.33	1,159.33
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,109.00	1,159.33
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,159.33	1,100.00
40	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.	1,120122	1,159.33
			* Total-Poliza: *	47 070 50	47 070 50
			rotal-Poliza	47,272.53	47,272.53
IA 0000004	05/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL	_ 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	4,551.50	
2			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		2,512.93
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		107.67
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		795.10
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		230.25
7			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		183.10
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		28.94
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	0.540.00	171.35
10			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	2,512.93	2 542 02
11 12			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	2,512.93	2,512.93
13			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	2,512.95	2,512.93
14			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	2,512.93	2,512.95
15			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	2,512.95	2,512.93
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	107.67	2,012.00
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	107.01	107.67
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	107.67	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		107.67
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	107.67	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		107.67
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	522.16	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	522.16	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	522.16	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	795.10	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		795.10
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	795.10	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		795.10
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	795.10	705.40
33			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	400.40	795.10
34			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	183.10	402.40
35 36			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	183.10	183.10
36 37			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	103.10	183.10
3 <i>1</i> 38			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	183.10	103.10
39			INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	103.10	183.10
40	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	171.35	100.10
41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	17 1.00	171.35
42	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	171.35	171.00
43	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		171.35
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.	171.35	
45	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		171.35
			* Total Daliza · *	17 429 42	17,428.43
			* Total-Poliza: *	17,428.43	17,420.43
IA 0000005	06/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE	EL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	2,277.50	
2			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		475.68
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		698.80
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		277.72
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51



LIBRO DIARIO

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

						IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		256.50
7			XIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.02
8	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		151.85
9		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.42
10		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	475.68	475.00
11 12		SERVICIO DE AGUA D SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	475.68	475.68
13		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 00 DE FEBRERO DEL 2021.	475.00	475.68
14				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	475.68	475.00
15		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		475.68
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	698.80	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		698.80
18		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	698.80	
19		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		698.80
20		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	698.80	000.00
21 22		SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	277.72	698.80
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 00 DE FEBRERO DEL 2021.	211.12	277.72
24		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	277.72	211.12
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	277.72	277.72
26		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	277.72	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		277.72
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAM	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	416.51	
29		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51
30		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	416.51	
31		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51
32		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	416.51	440.54
33		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	416.51
34 35				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	0.02	0.02
36				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	0.02	0.02
37				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	0.02	0.02
38				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	0.02	
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONE	XIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.02
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	151.85	
41	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		151.85
42	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	151.85	
43	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	454.05	151.85
44	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.	151.85	454.05
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		151.85
				* Total-Poliza: *	8,339.24	8,339.24
					7	,
IA 0000025	04/02/202	1 1NGRESOS POR PAG	GO DE ESCUELAS E	ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NO	VIEMBRE Y DICIEM	IBRE DEL 2021.
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (5,378.15	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (5,378.15	
3		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10 === ==	10,756.30
4		SERVICIO DE AGUA PI		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10,756.30	40.750.00
5		SERVICIO DE AGUA PI		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10 756 20	10,756.30
6 7		SERVICIO DE AGUA PI SERVICIO DE AGUA PI		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10,756.30	10,756.30
8		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10,756.30	10,730.30
9		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, (10,700.00	10,756.30
				* Total-Poliza: *	43,025.20	43,025.20
IA 0000026	04/02/202	1 1NGRESOS DOD DAG	O DE LINIDAD ADA	MINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	RRE DEL 2021	
			O DE CIVIDAD ADIV	MINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM		
1		CTA 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	982.58 163.06	
2		CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA P	LIBLICA	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	163.96	1,146.54
3 4		SERVICIO DE AGUA PI		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,146.54	1,140.04
5		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,170.04	1,146.54
6		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,146.54	.,.10.01
7		SERVICIO DE AGUA P		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	,	1,146.54
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA P	UBLICA	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,146.54	•

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 6 de 27



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA REGFE	CHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 8150-7-7	730403 SERVICIO DE AGUA	PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		1,146.54
			* Total-Poliza: *	4,586.16	4,586.16
			** Total-Dia: **	408,204.64	408,204.64
DC 0000002 10	/02/2021 1PAGO DE CUOTAS	IMSS, CORRESPON	DIENTE AL PERIODO 01/2021.		
			001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT 001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,470.20	12,470.20
			* Total-Poliza: *	12,470.20	12,470.20
DC 0000003 10	/02/2021 1PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	A DEL MES DE FEBR	ERO DEL 2021.
			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10 105 17	63,889.95
			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	10,465.47	10,465.47
5 8240-1-	134002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,050.00	
	34002-000001-000001-00000 [°] 51001-000001-000001-00000 [°]		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 414 00	3,050.00
			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00	3,414.00
			* Total-Poliza: *	80,819.42	80,819.42
DC 0000004 10	/02/2021 1PAGO POR REPOS	ICION DE GASTOS [DE CAJA CHICA.		
			001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	974.14	
			001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2 022 45	974.14
			001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,833.45	2,833.45
5 8240-3-3	353001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	650.00	
			001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	630.17	650.00
			001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	030.17	630.17
			* Total-Poliza: *	5,087.76	5,087.76
DC 0000005 13	/02/2021 1PAGO DE FACTUR	A 4611, POR COMPR	A DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMU	JNIDAD.1	
			001743 PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE I	2,327.59	
2 8220-2-2	!98003-000001-000001-00000 ¹	1 PRESUPUESTO A	001743 PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE I		2,327.59
			* Total-Poliza: *	2,327.59	2,327.59
DD 0000001 13	/02/2021 1Registro de los Docu	ımentos: 4611			
			001743 ELECTROBAMBA 1HP	2,327.59	
			001743 ELECTROBAMBA 1HP 001743 ELECTROBAMBA 1HP	2,327.59	2,327.59
4 2112-1-0	000131 IVAN MICHEL MARTI	NEZ CAÑEDO	138 4611 13/02/2021 00372.4100 1.00		2,700.00
5 1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDI	TAR	138 4611 13/02/2021 16 0002327.590	372.41	
			* Total-Poliza: *	5,027.59	5,027.59
EA 0001674 10	02/2021 1PAGO DE CUOTAS	IMSS, CORRESPON	DIENTE AL PERIODO 01/2021.		
	000001 CTA. 4583-19638	4 DDE011D11E0T0 4	0003579-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	40,470,00	14,431.21
			001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN' 001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN'	12,470.20 12,470.20	
4 8240-1-	141001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	,	12,470.20
			001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN' 001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN'	12,470.20	12,470.20
			001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	12,470.20	12,410.20
	141001-000001-000001-00000 ² 000006 I.M.S.S.	1 PRESUPUESTO F	001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PE	1,961.01	12,470.20
			* Total-Poliza: *	51,841.81	51,841.81
EA 0001675 10	/02/2021 1PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	·	•



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

						IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001 CT	ΓΛ 4593 10639		0003580-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		68,383.65
1 2			PRESIDILESTO A	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	00,363.03
3				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
4				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00,000.00	63,889.95
5		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	,
6	8250-1-113001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
7	8270-1-113001-000	001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
8		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
9		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	
10				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	10 105 17
11		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	40 405 47	10,465.47
12 13				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	10 465 47
13 14		001-000001-000001 001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	10,465.47
15				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,405.47	10,465.47
16		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,050.00	10,405.41
17		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,050.00	
18		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0,000.00	3,050.00
19		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,050.00	2,223.53
20		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	.,	3,050.00
21		001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,050.00	,
22	8260-1-134002-000	001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,050.00
23	5251-4-451001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26		001-000001-000001		001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28				001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29			PRESUPUESTO A	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA C			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00 000 05	68,383.65
31	2111-1 NOMINA C			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	68,383.65	
32 33	1129-2 IVA POR A 2117-1-000006 I.M			999 01/01/1900 16 000080819.42 (001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21
34	2117-1-000000 1.N 2117-1-0000001 I.S			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,216.17
35		S.R. ASIMILADO A SA	AL ARIOS	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39
36	2117-1-000007 INI			001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00
				* Total-Poliza: *	391,661.33	391,661.33
EA 0001676	6 10/02/2021 1 F	PAGO POR REPOSI	CION DE GASTOS D	DE CAJA CHICA.		
1	1112-1-000001 CT	TA. 4583-19638		0003581-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,901.80
2	5129-2-291003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	974.14	
3	8250-2-291003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	974.14	
4				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		974.14
5				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	974.14	
6				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		974.14
7				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	974.14	
8				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	0.000.45	974.14
9				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,833.45	
10 11				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,833.45	2,833.45
12				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,833.45	2,000.40
13				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,000.40	2,833.45
14				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,833.45	2,000.10
15				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	_,5000	2,833.45
16				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.00	,,,,,,,,,
17				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.00	
18	8240-3-353001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		650.00
19	8260-3-353001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.00	
20				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		650.00
21				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	650.00	_
22		001-000001-000001		001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	202 :-	650.00
23				001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	630.17	
24	0200-3-375007-000	001-000001-000001	PRESUPUESIO F	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	630.17	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 8 de 27



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

HORA:

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	9240 2 275001	000001 000001 000001 PRESUBJESTO	4 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		630.17
26			4 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	630.17	030.17
27			# 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	030.17	630.17
28			# 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	630.17	000.17
29			# 001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	000.11	630.17
30		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999 CCH10022021 10/02/2021 0000814.0		5,901.80
31		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999 CCH10022021 10/02/2021 0000814.0	5,901.80	5,551.55
32	1129-2 IVA PC		999 CCH10022021 10/02/2021 16 000005	814.04	
			* Total-Poliza: *	27,066.88	27,066.88
IA 0000006	08/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO I	JEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	5,805.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			2,573.72
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		478.31
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		502.12
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	2,573.72	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		2,573.72
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		2,573.72	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		2,573.72
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	2,573.72	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		2,573.72
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.33	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.33	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.33	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	731.06	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	731.06	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	731.06	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,096.09	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,096.09	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	1,096.09	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	284.87	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	284.87	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.	284.87	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87
			* T-4-1 D-1: *	04 000 74	04.000.74
			* Total-Poliza: *	24,280.71	24,280.71
IA 0000007	00/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO I	DEL 2021		
				7,000,50	
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	7,039.50	0.004.00
2		SERVICIO DE AGUA COMEDIA.			3,281.60
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		296.35
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		6.66
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04
9	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 00 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
10	4112-1-130308	DEVECTOR DE CONEXION A DRENAJE	S INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE C	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
I OLIZA	REOI EONA	OOLIVIA NOMBRE O	A. BESONII SIGN	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	3,281.60	
12			TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	-, -	3,281.60
13 14			TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	3,281.60	2 201 60
15			TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	3,281.60	3,281.60
16			TIC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	180.09	190.00
18 19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	180.09	180.09
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	180.09	180.09
23		SERVICIO DE AGOA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	610.72	160.09
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	610.72	610.72
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	610.72	010.72
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	921.02	
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	921.02	921.02
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	321.02	921.02
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	921.02	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	606.04	921.02
35 36	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	606.04	606.04
37	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	606.04	333.51
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04
39 40	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	606.04	606.04
41	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	000.04
42	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
43	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	052.62
44 45	8140-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	953.63
46	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
47			JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	400.00
48 49			JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021. JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	183.39
50			JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	100.00	183.39
51			JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	
52	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXION A DRENA	JES INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
			* Total-Poliza: *	27,248.97	27,248.97
IA 0000008		1 1NGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRE	O DEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	1,033.79	
2		CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021. ITIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	4,053.00	1,704.49
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		460.94
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39
7 8		IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		299.31 1,037.42
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88
10			TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	1,704.49	, ==
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021. TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	1,704.49	1,704.49
13			TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	1,704.49	1,704.49
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	1,704.49	
15 16			TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	774.26	1,704.49
16 17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	774.36	774.36
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	774.36	

16/05/2021 Página 10 de 27 07:13:17p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		,	511 TUTO ETT E 2009)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	774.36	774.50
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	774.00	774.36
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	460.94	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	.00.01	460.94
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	460.94	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		460.94
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	460.94	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		460.94
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	689.39	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	689.39	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	689.39	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	120.88	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	120.88	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.	120.88	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88
			* Total-Poliza: *	16,336.97	16,336.97
IA 0000009	11/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	=1 2021		
1		BERTHA OSUNA TRUJILLO		6,098.00	
			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	0,096.00	1 760 14
2			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		1,762.14
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		827.08
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		334.85
7	4172-7-730301	_	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
8			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		625.99
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	4 700 44	151.95
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	1,762.14	4 700 44
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	4 700 44	1,762.14
13			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	1,762.14	4 700 44
14			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	4 700 44	1,762.14
15			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	1,762.14	4 700 44
16			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		1,762.14
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	827.08	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	207.00	827.08
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	827.08	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	20= 22	827.08
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	827.08	007.00
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		827.08
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	500.63	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	500.63	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	500.63	
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	758.36	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	758.36	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	758.36	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36
35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
37	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	
38	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m.

FECHA: 16/05/2021

HORA:

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
. 52.27		TOWNER OF A.	5200 M 0.011	5252	
40	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
41			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
44			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
45			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
46			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
47	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95	
48	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	454.05	151.95
49	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95	454.05
50 51	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95	151.95
52	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	131.93	151.95
32	0130-7-730301	REGARGOS	INGNEGOG DEE DIA 11 DE 1 EBRERO DEE 2021.		101.30
			* Total-Poliza: *	21,509.48	21,509.48
IA 0000010		1 1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DI			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	974.50	
2			INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41
5 6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		35.87
7	4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		1.99 50.08
8		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81	30.00
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	000.01	665.81
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81	000.01
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34	
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34	
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34
20		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41	100 11
21 22		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41	132.41
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41	132.41
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41	132.41
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	102.41	132.41
26	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08	.02
27	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08	
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08	
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08
			* Total Daliza . *	2 704 42	2 704 42
			* Total-Poliza: *	3,784.42	3,784.42
IA 0000011	13/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DI	EL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	376.50	
2			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	010.00	216.12
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		43.40
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		65.05
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		17.12
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.14
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12	
9					216.12
10			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12	
11			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12
12			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12	010.10
13	0100-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

				,		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	43.40	
15		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	45.40	43.40
16		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	43.40	
17		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		43.40
18 19		SERVICIO DE ALCA SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	43.40	43.40
20		SERVICIO DE SANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	65.05	43.40
21		SERVICIO DE SANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	00.00	65.05
22		SERVICIO DE SANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	65.05	
23		SERVICIO DE SANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	05.05	65.05
24 25		SERVICIO DE SANI SERVICIO DE SANI		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	65.05	65.05
26	1122-7-730501		LAWILINIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	34.67	05.05
27	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	0	34.67
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	34.67	
29	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67
30	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	34.67	24.07
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67
				* Total-Poliza: *	1,454.22	1,454.22
				** Total-Dia: **	670,917.35	670,917.35
D 0000004	17/02/202	1 1NGRESOS ANCI	PADOS POR CONCEP	TO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A COBAES 32	2.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	667.00	
2			DE BACHILLERES DEL	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		667.00
				* Total-Poliza: *	667.00	667.00
D 0000005	17/02/202	1 1POLIZA POR CHE	EQUE DE INGRESOS F	REBOTADO, DEL IMSS.		
1				C POLIZA POR CHEQUE DE INGRESOS REBOTADO, DE	493.59	
2		CTA. 4583-19638		POLIZA POR CHEQUE DE INGRESOS REBOTADO, DI		493.59
				* Total-Poliza: *	493.59	493.59
DC 0000006	5 15/02/202	1 1PAGO DE FACTU	RA 228. POR COMPRA	A DE VALES DE GASOLINA.		
1				001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V	10,688.69	
2				001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	. 0,000.00	10,688.69
3				001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	865.23	
4	8220-2-261002-	000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO A	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.		865.23
				* Total-Poliza: *	11,553.92	11,553.92
DC 0000007	7 19/02/202	1 1PAGO CONTRIBL	JCIONES FEDERALES	S, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	9/19 PARCIALIDAD	9 DE 20.
1				001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,404.00	
2	8220-3-392003-	000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO A	001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF		13,404.00
				* Total-Poliza: *	13,404.00	13,404.00
DC 0000008	3 19/02/202	1 1PAGO CONTRIBI	ICIONES FEDERALES	, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	9/19 PARCIAI IDAD	10 DE 20
1				4 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,145.00	10 BL 20.
2				2 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,143.00	13,145.00
				* Total-Poliza: *	13,145.00	13,145.00
DC 0000009	9 19/02/202	1 PAGO CONTRIBL	JCIONES FEDERALES	S, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	9/19 PARCIALIDAD	11 DE 20.
1 2				001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF 001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	12,953.00	12,953.00
				* Total-Poliza: *	12,953.00	12,953.00
DC 0000010	16/02/202	1 1PAGO DE EXCTU	RA 3733 DOR COMP	RA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION	N DE ELICAS	
1				© 001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I	2,541.82	
2				2 001746 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I	2,041.02	2,541.82
_						_,,,

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 13 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				*	Total-Poliza: *	2,541.82	2,541.82
DC 000001	2 18/02/2021 1 P	AGO DE COMSION	POR PAQUETE PY	ME 19236.			
1 2	8240-3-341001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001750 PAGO DE C	COMSION POR PAQUETE PYME 19 COMSION POR PAQUETE PYME 19	490.00	490.00
				*	Total-Poliza: *	490.00	490.00
DC 000001	2 16/02/2021 10		1700 DOD COMPD		OMBEO		
DC 000001 1 2	8240-2-298003-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A		OMBEO. ACTURA1788, POR COMPRA DE E ACTURA1788, POR COMPRA DE E	17,308.78	17,308.78
				*	Total-Poliza: *	17,308.78	17,308.78
DD 000000	0 15/00/2001 10	Dogistro do los Dogu	mantas, 220				
DD 0000000 1 2 3 4 5	5126-2-261001-0000 8250-2-261001-0000 8240-2-261001-0000 5126-2-261002-0000 8250-2-261002-0000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	001744 DIESEL		10,688.69 10,688.69 865.23 865.23	10,688.69
6			PRESUPUESTO A		000145/00/0004104000 000014 00/		865.23
7 8	2112-1-000043 GR 1129-1 IVA PENDI		O EL COMEDERO, { AR	43 43	228 15/02/2021 01800.6800 1.000 228 15/02/2021 16 0011553.9200	1,800.68	13,354.60
				*	Total-Poliza: *	24,908.52	24,908.52
DD 000000	0 40/00/0004 45	No of the call the December	0700				
DD 0000000 1 2 3 4	5129-2-291003-0000 8250-2-291003-0000 8240-2-291003-0000 5129-2-291003-0000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTO # PRESUPUESTO # PRESUPUESTO # PRESUPUESTO #	•	RIZ MUELLER 1/2" RIZ MUELLER 1/2" MPANA PVC HCO S/M DE 8"	1,457.80 1,457.80 1,084.02	1,457.80
5 6 7 8		001-000001-000001 SWALDO RUSSELL	PRESUPUESTO <i>F</i> REYES		MPANA PVC HCO S/M DE 8" MPANA PVC HCO S/M DE 8" 3733 16/02/2021 00406.6900 1.00 3733 16/02/2021 16 0002541.820(1,084.02 406.69	1,084.02 2,948.51
				•			E 400 22
					Total-Poliza: *	5,490.33	5,490.33
DD 000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5129-2-298003-0000 8250-2-298003-0000 8240-2-298003-0000 5129-2-298003-0000 8250-2-298003-0000 8240-2-298003-0000 5129-2-298003-0000 8250-2-298003-0000	001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001	PRESUPUESTO A	001751 BOMBA SU 001751 BOMBA SU 001751 CAJA DE C 001751 CAJA DE C 001751 CAJA DE C 001751 CAJA DE C 001751 CAJA DE C	MERGIBLE MARCA ALTAMIRA MC MERGIBLE MARCA ALTAMIRA MC MERGIBLE MARCA ALTAMIRA MC ONTROL MARCA FRANKLIN E. PA ONTROL MARCA FRANKLIN E. PA ONTROL MARCA FRANKLIN PARA ONTROL MARCA FRANKLIN PARA ONTROL MARCA FRANKLIN PARA ONTROL MARCA FRANKLIN PARA 1751 16/02/2021 02769.4000 1.0(1751 16/02/2021 16 0017308.780	4,104.73 4,104.73 9,681.85 9,681.85 3,522.20 3,522.20	4,104.73 9,681.85 3,522.20 20,078.18
				•			07.000.00
				*	Total-Poliza: *	37,386.96	37,386.96
EA 000167 1 2 3 4 5	1112-1-000001 CT 2112-1-000131 IVA 1129-2 IVA POR A 1129-1 IVA PENDI	A. 4583-19638 AN MICHEL MARTIN CREDITAR ENTE DE ACREDIT	IEZ CAÑEDO AR	0003582-A IVAN MI 138 138 138	DMBEO PARA REPOSICION EN COMU ICHEL MARTINEZ CAÑEDO 4611 13/02/2021 0000372.41 4611 13/02/2021 16 000002327.5 4611 13/02/2021 16 000002327.5 ACTURA 4611, POR COMPRA DE I	2,700.00 372.41 2,327.59	2,700.00 372.41
6					ACTURA 4611, POR COMPRA DE I	,	2,327.59
7 8					ACTURA 4611, POR COMPRA DE I ACTURA 4611, POR COMPRA DE I	2,327.59	2,327.59
				*	Total-Poliza: *	7,727.59	7,727.59



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:**

HORA:

FECHA: 16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 000167	8 16/02/2023	1 1ANTICIPO PARA CO	MPRA DE REPOSIO	ION DE ESQUIPO DE BOMBEO EN COMUNIDAD		
1 2	1112-1-000001 2112-1-000127	CTA. 4583-19638 GUSTAVO SOTO GON		0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ 132 1751 16/02/2021 0001379.31	10,000.00	10,000.00
3 4 5		NDIENTE DE ACREDIT		132 1751 16/02/2021 16 000008620.6 132 1751 16/02/2021 16 000008620.6 001751 PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE E	1,379.31 10,000.00	1,379.31
6 7	8250-2-298003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001751 PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE E 001751 PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE E 001751 PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE E	10,000.00	10,000.00
8	8260-2-298003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001751 PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE E	04.070.04	10,000.00
EA 000167	9 15/02/202 ²	1 1PAGO DE FACTURA	. 228. POR COMPRA	* Total-Poliza: * DE VALES DE GASOLINA.	31,379.31	31,379.31
1 2	1112-1-000001 2112-1-000043	CTA. 4583-19638 GRUPO INMOBILIARIO		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S. 43 228 15/02/2021 0001800.68 1	13,354.60	13,354.60
3 4 5		NDIENTE DE ACREDIT		43 228 15/02/2021 16 000011254.25 43 228 15/02/2021 16 000011254.25 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	1,800.68 10,688.69	1,800.68
6 7 8	8250-2-261001- 8270-2-261001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V. 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V. 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	10,688.69	10,688.69 10,688.69
9 10	8260-2-261002-	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V. 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V. 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	865.23	865.23
11 12		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V. 001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE V.	865.23	865.23
				* Total-Poliza: *	38,263.12	38,263.12
EA 000168 1		1 PAGO CONTRIBUCI CTA. 4583-19638	ONES FEDERALES,	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000 0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	09/19 PARCIALIDAD	9 DE 20. 13,404.00
2	5139-3-392003-0	000001-000001-000001		001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,404.00 13,404.00	10, 10 1.30
4 5	8260-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,404.00	13,404.00
6 7 8	8270-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,404.00	13,404.00 13,404.00
				* Total-Poliza: *	53,616.00	53,616.00
EA 000168			ONES FEDERALES,	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	09/19 PARCIALIDAD	
1 2 3	5139-3-392003-0			0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,145.00 13,145.00	13,145.00
4 5	8260-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,145.00	13,145.00
6 7 8	8270-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,145.00	13,145.00 13,145.00
				* Total-Poliza: *	52,580.00	52,580.00
EA 000168			ONES FEDERALES,	CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.000	09/19 PARCIALIDAD	
1 2 3	5139-3-392003-0	CTA. 4583-19638 000001-000001-000001 000001-000001-000001		0000000-A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAI 001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	12,953.00 12,953.00	12,953.00
4 5	8240-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	12,953.00	12,953.00
6 7	8270-3-392003-0	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR 001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	12,953.00	12,953.00
8	8260-3-392003-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR * Total-Poliza: *	51,812.00	12,953.00 51,812.00
					•	•



LIBRO DIARIO

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

					IA-DG-23-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001683	3 19/02/202	1 1PAGO DE FACTURA 3733 POR COMP	RA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	N DE ELIGAS	
1		CTA. 4583-19638	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES	N DE I COMO.	2,948.51
2		OSWALDO RUSSELL REYES	88 3733 16/02/2021 0000406.69 1	2,948.51	2,940.31
3	1129-2 IVA PO		88 3733 16/02/2021 16 000002541.8	406.69	
4		NDIENTE DE ACREDITAR	88 3733 16/02/2021 16 000002541.8	400.03	406.69
5			4 001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I	2,541.82	100.00
6			4 001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I	_,	2,541.82
7			4 001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I	2,541.82	,-
8	8260-2-291003-	000001-000001-000001 PRESUPUESTO	001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE I		2,541.82
			* Total-Poliza: *	8,438.84	8,438.84
EA 0001685	18/02/202	1 1PAGO DE COMISION BANCARIA POR	PAQUETE PYME 19236.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYM		78.40
3			001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19	490.00	
4			4 001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19	490.00	
5			4 001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19		490.00
6			001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19	490.00	400.00
7			4 001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19	100.00	490.00
8			4 001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19	490.00	400.00
9 10		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	4 001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19 27 19236 18/02/2021 00000078.4 1.00		490.00 568.40
11		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 19236 18/02/2021 00000078.4 1.0(27 19236 18/02/2021 00000078.4 1.0(568.40	300.40
12	1129-2 IVA PO		27 19236 18/02/2021 16 00000000004	78.40	
	1120 2 107(10	ACAGNEDITAL C		70.10	
			* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000012	15/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO	DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	3,444.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		2,176.82
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		54.24
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		331.48
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		497.13
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		141.83
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		1.83
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	0.470.00	241.17
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		2,176.82	0.470.00
10 11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		0.476.00	2,176.82
12			C INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021. C INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	2,176.82	2,176.82
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIO		2,176.82	2,170.02
14			C INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	2,170.02	2,176.82
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	54.24	_,
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	- ··- ·	54.24
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	54.24	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		54.24
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	54.24	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		54.24
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	331.48	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		331.48
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	331.48	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	204.40	331.48
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	331.48	224 40
26 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	497.13	331.48
27 28		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	497.13	497.13
28 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	497.13	497.13
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	701.10	497.13
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	497.13	707.10
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	101.10	497.13
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	241.17	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	241.17	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 16 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-7-730501	PECAPGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	241.17	241.17
38	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	271.11	241.17
00	0.00	. 120/ 11 1000			
			* Total-Poliza: *	13,347.02	13,347.02
	10/00/000	4 4NODEOGO DEL DIA 40 DE EED	25D0 B51 0004		
IA 0000013		1 1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBI			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	5,002.50	
2			MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			1,000.81
4 5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55 381.27
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		90.76
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
9		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04
10		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		16.00
11			MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	
12			MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	,	1,636.52
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOI	MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	,
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOI	MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOI	MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOI	MESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.81	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,000.81	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			1,000.81
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,000.81	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			1,000.81
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	F2C 00	536.98
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	E26.00
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	536.98
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	550.96	536.98
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	000.00
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	000.00	835.55
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	555.55
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	_
40	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
41		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	
42		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	224	0.04
43		RECONEXIONES RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	0.04
44			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	0.04
45 46		RECONEXIONES RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	0.04
40	0130-7-730303	RECONEXIONES	INGINESOS DEL DIA 10 DE 1 EDINEIXO DEL 2021.		0.04
			* Total-Poliza: *	18,545.91	18,545.91
			· · - ·	,	•
IA 0000014	17/02/202	I 1NGRESOS DEL DIA 17 DE FEBI	RERO DEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	6,107.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	200.00	
3			MESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		2,910.86
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		615.26
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		935.04
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		251.60
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		905.61
8	4172-7-730501	NECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

HORA:

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER						IA-DG-23-2102
1122-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 201- 2, 2910-86 2910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 201- 2, 2910-86 2,910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 2,910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730604 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRER	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1122-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 201- 2, 2910-86 2910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 201- 2, 2910-86 2,910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 2,910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 18 120-773001 SERVICIO DE AGUAD DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 2, 2910-86 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730404 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021- 3 1615-26 18 120-7730604 SERVICIO DE SALEAMENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRER						
1122-7-730201 SERVICIO DE AGLAD E USO DOMESTIC MORRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 201- 2, 10-86	9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		24.00
18 1812-7-73001 SERVICIO DE ASUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 2,910.86	10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	2,910.86	
8 140-7-73001 SERVICIO DE ASUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 2,910.86 150-7-73001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 315-26 151-26						2,910.86
14					2,910.86	
16 1819-7-730041 SERVICIO DE ACIANTABILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 015 26 1819 26 1819 27-73044 SERVICIO DE ALCANTABILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 015 26 1819 26 1819 27-73044 SERVICIO DE ALCANTABILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 015 26 1819 26 1819 27-73044 SERVICIO DE ALCANTABILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 015 26 1819 26 1819 27-73044 SERVICIO DE ALCANTABILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 015 26 1819 27-73044 SERVICIO DE SALEMBRITO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 095 04 015 26 1819 27-73044 SERVICIO DE SALEMBRITO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 095 04 015 26 015 2					0.040.00	2,910.86
16					2,910.86	2 010 96
16 1227-73040 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 615.26 18 1407-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 615.26 18 1407-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 615.26 18 1507-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 615.26 18 1507-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 22 1122-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 23 1407-73045 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 24 1407-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 25 1407-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 26 1407-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 27 1507-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04 28 1407-73046 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 946.43 30 81207-730501 RECARGOS INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 946.43 31 81407-730501 RECARGOS INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 946.43 32 81407-730501 RECARGOS INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 33 81407-730501 RECARGOS INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 34 14727-730401 SERVICIO DE AGUA DEL SOD DOMESTIC INGRESSO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 34 14727-730401 SERVICIO DE AGUA COMBERCIAL INGRESSO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 34 14727-730401 SERVICIO DE AGUA COMBERCIAL INGRESSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 34 14727-730401 SERVICIO DE AGUA COMBERCIAL INGRESSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 944.63 34 14727-730401 SERVICIO DE AGUA COMBERCIAL INGRESSOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 20					615.26	2,910.00
18 1926-7-73049 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 15 26 16 26 18 406-7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 16 15 26 16 15 26 18 406-7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 17 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 27 27 27 20 18 27 27 27 20 18 27 27					013.20	615.26
19					615.26	0.0.20
21 1859-7739404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04						615.26
22 1122-773040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04	20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	615.26	
23 1122-7739405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 935.04				INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		615.26
24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021, 935.04					935.04	
28 140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021, 935.04					005.04	935.04
28					935.04	005.04
18190-7730961 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 684.63					035.04	935.04
1122-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 30 8120-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 31 8140-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 32 8140-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 33 8150-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 34 8150-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 35 8150-7-739501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 36 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84					933.04	935 04
1122-7-739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 634.63 634.67-739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 664.63 634.67-739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 634.63 634.67-739051 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 634.					664 63	300.04
30 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 31 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 32 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 33 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 664.63 34 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021 72 1,684.37 35 8150-7-73001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 72 1,684.37 72 1,684.37 36 8150-7-73001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 6,136.00 36 8172-7-73001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA CONTROLLA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA CONTROLLA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA CONTROLLA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46 6 2117-1-000011 INA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 977.24 6 2117-1-000011 INA POR PAGAR INGRESOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 977.24 8 4172-7-73001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 10 122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 10 122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 11 122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 122-7-730001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 2,617.20 122-7-730001 SERVICIO DE AGUA DE MEDIO DEMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 753.46					001.00	664.63
140-7730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021. 664.63					664.63	
Total-Poliza **Total-P	31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63
Total-Poliza **Total-Poliza** **Z1,684.37 *Z1,684.37	32			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	664.63	
18/02/2021	33	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63
1 1112-1-000001 CTA 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 6,136.00				* Total-Poliza: *	21,684.37	21,684.37
2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 5 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 397.24 6 21171-1000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 381.09 7 4399-1000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 342.29 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 15 1122-7-730401 SE	IA 0000015	18/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DI	EL 2021.		
2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 5 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 397.24 6 21171-1000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 381.09 7 4399-1000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 342.29 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2.617.20 15 1122-7-730401 SE					6.136.00	
4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 377.24 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 452.59 8 1472-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401					2,122.22	2,617.20
5 4172-7730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 381.09 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 452.99 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 8140-7-730401 SERVICIO DE	3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		753.46
6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 381.09 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 15 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCI		4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		
7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 8 4172-7-730001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 11 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICI INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 814						
8 4172-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 9 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 11 8120-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 12 8140-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 15 1122-7-30401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 21 1122-7-730401						
1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20						
10					2 617 20	304.29
11					2,017.20	2 617 20
12					2 617 20	2,017.20
13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 2,617.20 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 19 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.					2,011.20	2,617.20
15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730405 SERVICIO DE					2,617.20	,
16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 21 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24	14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		2,617.20
17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24	15			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.	753.46	
18 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 27 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SAN						753.46
19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 753.46 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>753.46</td> <td></td>					753.46	
20					750.40	753.46
21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/53.46</td><td>752 46</td></t<>					/53.46	752 46
22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 34					650 13	7 55.40
23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-30405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-30501 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 34 1122-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					030.13	650 13
24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					650 13	000.10
26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 650.13 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29						650.13
27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29	25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.	650.13	
28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29	26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		650.13
29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29	27				977.24	
30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29						977.24
31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					977.24	077.01
32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 977.24 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					077.04	977.24
33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					911.24	Q77 9 <i>/</i> l
34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021. 304.29					304 29	911.24
					004.20	304.29
					304.29	-020

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 18 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

			•		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		304.29
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.	304.29	004.20
38	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.	001.20	304.29
00	0.00				001.20
			* Total-Poliza: *	22,042.96	22,042.96
14 0000010	40/00/000	4 4NODECCO DEL DIA 40 DE EEDDEDO D	El 0004		
IA 0000016		1 1NGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO D			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	14,923.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	493.59	
3		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,949.82	
4		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	350.00	7 440 57
5			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		7,143.57
6 7		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51 1,644.22
8		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		2,660.64
9		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,076.01
10	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,553.87
11			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
12	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76
13		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		771.96
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,143.57	771.00
15			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	.,	7,143.57
16			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	7,143.57	.,
17			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	,	7,143.57
18		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,143.57	,
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	•	7,143.57
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,667.51	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,667.51	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,667.51	
25		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,644.22	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,644.22
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,644.22	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,644.22
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,644.22	
31		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	0.000.04	1,644.22
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	2,660.64	0.000.04
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	2 660 64	2,660.64
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	2,660.64	2 660 64
35 36		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	2 660 64	2,660.64
36 37		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	2,660.64	2,660.64
38	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,553.87	2,000.04
39	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,555.07	1,553.87
40	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,553.87	1,000.07
41	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.01	1,553.87
42	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,553.87	1,000.07
43	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.01	1,553.87
44			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	,
45			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
46			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
47			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
48	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
49	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,015.76	
51	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76
52	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,015.76	
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76
54	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.	1,015.76	
55	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76
			* Total-Poliza: *	65,323.73	65,323.73
			rotar ronza	,	,

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 19 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			`	On 1010 2111 2000)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000017	20/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA	A 20 DE FEBRERO DI	EL 2021.		
1		BERTHA OSUNA TRU		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	3,464.00	
2				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	0, 10 1.00	1,663.36
3		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76
5		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		126.92
6		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		212.33
7	4172-7-730501	RECARGOS CRUZ ROJA MEXICA	NIA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16
8 9		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,663.36	13.86
10		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.00	1,663.36
11		SERVICIO DE AGUA			1,663.36	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	,	1,663.36
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,663.36	
14		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36
15		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61	040.04
16		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	240.04	318.61
17 18		SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61	318.61
19		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61	310.01
20		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	010.01	318.61
21		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76	
24		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76
25		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76	100 70
26 27	1122-7-730501	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16	466.76
28	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	002.10	662.16
29	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16	002.10
30	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	002.10	662.16
31	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16	
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16
				* Total-Poliza: *	12,796.67	12,796.67
				** Total-Dia: **	540,507.24	540,507.24
D 0000006	22/02/202	1 1PROVISION DE ADI	FUDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	PARA CLORACION D	EL MUNICIPIO DE E
1	1123-1-000006		2020711101110111011101	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		
2		MUNICIPIO DE COSA	NLA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	,	80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
DC 000001	1 24/02/202	1 1PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	NA DEL MES DE FEBI	RERO DEL 2021.
1				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
2				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		63,889.95
3 4				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.47
5				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	2,200.00	10,405.47
6				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		2,200.00
7				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	_,
8				001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
				* Total-Poliza: *	79,969.42	79,969.42
					•	•
DC 0000014			•	A DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		
1				001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE I		. = ==
2	8220-2-291003-	·000001-000001-000001	I PRESUPUESTO A	001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE I		1,701.75
				* Total-Poliza: *	1,701.75	1,701.75
_	_				•	•
DC 000001				A DE MATERIALES DE CLORACION.		
1	8240-2-259001-	000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE I	6,240.00	



LIBRO DIARIO

07:13:17p. m. FECHA:

HORA:

16/05/2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DC: IT:	DEGES	OUES TA	NONESE SE		5-5-	LICOSE
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-259001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE I		6,240.00
				* Total-Poliza: *	6,240.00	6,240.00
DD 000000	5 23/02/2021 1 R	Registro de los Docun	mentos: 3776			
1				001752 ABRAZADERA PVC DE 8"	344.82	
2	8250-2-291003-0000 8240-2-291003-0000			001752 ABRAZADERA PVC DE 8" 001752 ABRAZADERA PVC DE 8"	344.82	344.82
4	5129-2-291003-0000			001752 COPLE PVC HCO S/M DE 8" C7	1,041.60	344.02
5	8250-2-291003-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001752 COPLE PVC HCO S/M DE 8" C7	1,041.60	
6	8240-2-291003-0000			001752 COPLE PVC HCO S/M DE 8" C7	245.22	1,041.60
7 8	5129-2-291003-0000 8250-2-291003-0000			001752 TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8" 001752 TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8"	315.33 315.33	
9				001752 TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8"	010.00	315.33
10	2112-1-000087 OS			88 3776 23/02/2021 00272.2800 1.00		1,974.03
11	1129-1 IVA PENDII	ENTE DE ACREDITA	AR	88 3776 23/02/2021 16 0001701.750(272.28	
				* Total-Poliza: *	3,675.78	3,675.78
DD 000000	7 22/02/2021 1 R	Registro de los Docun	nentos: 3717			
1				001764 KG DE CLOROGAS AL 99.9%	6,240.00	
2				001764 KG DE CLOROGAS AL 99.9%	6,240.00	6 240 00
3 4	2112-1-000009 PAI			001764 KG DE CLOROGAS AL 99.9% 9 3717 22/02/2021 00998.4000 1.000		6,240.00 7,238.40
5	1129-1 IVA PENDII			9 3717 22/02/2021 16 0006240.0000	998.40	7,200.10
				* Total-Poliza: *	13,478.40	13,478.40
EA 000168	4 24/02/2021 1 P.	AGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN,	A DEL MES DE FEBR	ERO DEL 2021.
1	1112-1-000001 CT	A. 4583-19638		0003583-A RENE ARTUTO ORTIZ QUINTERO		67,755.60
2	5111-1-113001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
3 4	8250-1-113001-0000 8240-1-113001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	63,889.95
5	8260-1-113001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	00,000.00
6	8250-1-113001-0000	001-000001-000001		001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
7	8270-1-113001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	C2 000 05
8 9	8260-1-113001-0000 5112-1-121001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	63,889.95
10	8250-1-121001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	
11	8240-1-121001-0000		PRESUPUESTO A	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	,	10,465.47
12	8260-1-121001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	
13 14	8250-1-121001-0000 8270-1-121001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47	10,465.47
15	8260-1-121001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,403.47	10,465.47
16	5113-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	,
17	8250-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
18 19	8240-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
20	8260-1-134002-0000 8250-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
21	8270-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	,
22	8260-1-134002-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
23 24	5251-4-451001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24 25	8250-4-451001-0000 8240-4-451001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	3,414.00
26	8260-4-451001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	0,
27	8250-4-451001-0000	001-000001-000001		001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-0000			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	2 444 00
29 30	8260-4-451001-0000 2111-1 NOMINA Q		FRESUPUESTO F	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00 67,755.60
31	2111-1 NOMINA Q			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,755.60	37,730.00
32	1129-2 IVA POR A			999 01/01/1900 16 000079969.42 0	•	
33	2117-1-000006 I.M			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21
34 35	2117-1-000001 I.S. 2117-1-000007 I.S.		AL ARIOS	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22 1,524.39
36	2117-1-000007 1.3. 2117-1-000002 INF			001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	387,633.28	387,633.28
IA 0000049	22/02/202	1 1NCDESOS DEL DIA 22 DE EEDBERO D		22.,000.20	,000120
IA 0000018 1		1 1NGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO D CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	15,050.00	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	700.00	
3		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		700.00	7,864.41
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98
7 8	4172-7-730301	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		659.02 953.63
9		_	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,395.90
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,864.41	
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7.004.44	7,864.41
14 15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,864.41	7 06/ //
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,864.41	7,864.41
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		7,004.41	7,864.41
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00	,
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	707.00	767.00
22		SERVICIO DE ACUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00	767.00
23 24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11	767.00
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,040.11	1,340.11
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11	.,
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98	2.004.00
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98	2,004.98
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.30	2,004.98
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98	2,0000
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	050.00	953.63
38 39	8120-7-730301 8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	052.62
39 40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	953.63
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	000.00	953.63
42			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
43		_	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
44			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
45 46			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	400.07	183.37
46 47			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	183.37
47	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58	103.37
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	001.00	581.58
50	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58	
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58
			* Total-Poliza: *	56,835.24	56,835.24
IA 0000019		1 1NGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO D			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	11,096.50	107165
2			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36
3 4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24 1,207.89
7	7112-1-13U4U4	OLIVIOIO DE ALOANTANILLADO	INGINESCO DEL DIA 20 DE I EDINENO DEL 2021.		1,207.09



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

		,	511 10 10 E111 E000)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,860.05
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		671.47
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		941.15
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		353.34
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	4,974.36	
10			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	,-	4,974.36
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	4,974.36	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	4,974.36	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,088.24	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,088.24	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,088.24	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,207.89	4 007 00
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	4 007 00	1,207.89
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,207.89	4 007 00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1 207 90	1,207.89
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,207.89	1 207 90
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,860.05	1,207.89
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.03	1,860.05
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,860.05	1,000.00
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.00	1,860.05
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,860.05	1,000.00
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.00	1,860.05
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	353.34	1,000.00
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	000.01	353.34
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	353.34	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		353.34
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	353.34	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		353.34

			* Total-Poliza: *	39,548.14	39,548.14
IA 0000020	24/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DI	=1 2021		
				7 716 50	
1 2		CTA. 4583-19638 BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	7,716.50 1,000.00	
3			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.00	3,778.99
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		881.18
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		1,321.34
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		476.19
8	4172-7-730301		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
9			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		145.41
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29
12			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	3,778.99	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99
14			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	3,778.99	,
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	3,778.99	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	779.10	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	779.10	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	779.10	
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	881.18	<u>.</u>
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	204.42	881.18
26	o120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	881.18	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 23 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

		,	on 1016 E111 E666)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		881.18
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	881.18	001.10
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	001.10	881.18
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	1,321.34	001.10
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	1,021.04	1,321.34
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	1,321.34	1,021.04
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	.,02.1.0	1,321.34
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	1,321.34	1,0_1101
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	.,	1,321.34
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	,-
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
38	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63	
41	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	197.29	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	197.29	
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.	197.29	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29
			* Total-Poliza: *	33,001.20	33,001.20
IA 0000021	25/02/202	1 1NGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE	FI 2021		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	9,128.31	
2		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	700.00	
3			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	700.00	5,327.46
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26
5		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28
6		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,065.52
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21
8		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		572.43
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		116.43
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72
11			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	5,327.46	
12			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	-,-	5,327.46
13			INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	5,327.46	-,-
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		5,327.46
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	5,327.46	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		5,327.46
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	271.26	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	271.26	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	271.26	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	549.28	
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28
25		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	549.28	
26		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28
27		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	549.28	
28		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,065.52	
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,065.52
31		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,065.52	
32		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	4 005 50	1,065.52
33	0140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,065.52	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 24 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m. FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

					IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34 35		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	1,065.52
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.21	1,606.21
37		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	
38		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	4 000 04	1,606.21
39 40		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	1,606.21
41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	1,000.21
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72
43	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	040.70
44 45	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	319.72
46	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	313.72	319.72
			* Total-Poliza: *	37,246.66	37,246.66
				0.,2.10.00	0.,210.00
IA 0000022		1 1NGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DI			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	10,958.50	4,458.62
2		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		677.49
7		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
8			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
9		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		216.42
10 11	4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		70.71 452.84
12		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	400.70
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	,	4,458.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4 220 70	4,458.62
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	1,330.76
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	1,330.70
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,0000	1,330.76
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	,
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4 400 00	1,139.62
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	1,139.62
28 29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	1,139.02
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,100.02	1,139.62
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	1,100.02
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	,	1,702.93
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	4 700 00
36		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	225.04	1,702.93
37 38		CAMBIO DE NOMBRE CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	235.94
39		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	200.54
40		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	_50.0 .	235.94
41		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	
42		CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
43			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	
44			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	400.00	183.39
45 46			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	100 00
46 47			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	183.39
11	5140-7-700000	DELECTION DE CONTENION À DIVENAUEC		100.00	

16/05/2021 07:13:17p. m. Página 25 de 27



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		,	511 TU TO ETT 1 2000)		IA-DG-25-2102
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	9150 7 730309	DEDECHOS DE CONEVIÓN A DRENA IES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
49	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	100.09
50	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	432.04	452.84
51	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	402.04
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	432.04	452.84
53	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	402.04
54	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	402.04	452.84
55		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	402.04
56		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	403.70	489.78
57		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	403.70
58		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	403.70	489.78
59		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	403.70
60		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	400.70	489.78
00	0130-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE 1 EBRERO DEL 2021.		409.70
			* Total-Poliza: *	40,940.14	40,940.14
IA 0000023	27/02/202	1 1INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DI	EL 2021.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	2,624.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		91.66
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		74.18
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
9			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1.823.07	00
10			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	.,020.01	1,823.07
11			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,823.07	1,020.01
12			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,020.01	1,823.07
13			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,823.07	1,020.01
14			INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,020.01	1,823.07
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	108.36	1,023.07
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	100.50	108.36
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	108.36	100.50
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	100.30	108.36
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		108.36	100.30
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	100.30	108.36
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	100.30
				101.93	101.00
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	404.00	181.93
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	101.02
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	404.00	181.93
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	404.00
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	070.00	181.93
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	070.00
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	070.00	278.33
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	070.00
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	272.00	278.33
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	0=
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
			* Total-Poliza: *	9,998.48	9,998.48
IA 0000024	26/02/202	1 1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUE	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	ERO DEL 2021.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01
3			INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

07:13:17p. m. **FECHA:** 16/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2102

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
195.0	195.01	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF				7 8
780.04	780.04	* Total-Poliza: *				
791,048.5	791,048.53	** Total-Dia: **				
		DE VALES DE GASOLINA.	RA 237, POR COMPRA	1 1PAGO DE FACTUR	5 28/02/202 ⁻	OC 0000015
9,752.3	9,752.37	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE V. 001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE V.				1 2
9,752.3	9,752.37	* Total-Poliza: *				
			ocumentos: 237	1 1Registro de los Doc	5 28/02/202 ⁻	DD 0000006
	9,752.37	001753 VALES DE GASOLINA		•		1
	9,752.37	001753 VALES DE GASOLINA				2
9,752.3		001753 VALES DE GASOLINA				3
11,271.6			RIO EL COMEDERO, {			4
	1,519.23	43 237 28/02/2021 16 0009752.3700	DITAR	NDIENTE DE ACRED	1129-1 IVA PE	5
21,023.9	21,023.97	* Total-Poliza: *				
		ON DE INGRESOS.	A POR RECLASIFICACION	1 1TRANSFERENCIA	28/02/202	P 0000001
	194.71	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	E CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS DE	8130-5-510201	1
194.7		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	E CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS DE	8120-5-510201	2
	-9,881.89	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	A DE USO DOMESTIC	SERVICIO DE AGUA	8130-7-730201	3
-9,881.8		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	A DE USO DOMESTIC			4
	9,687.18	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			8130-7-730501	5
9,687.1		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		RECARGOS	8120-7-730501	6
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				
30,776.3	30,776.34	** Total-Dia: **				
2,441,454.10	2,441,454.10					

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

Página 27 de 27