

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 02/08/2021 1REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES. D 0000001 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021 766.50 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021 356.00 3 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021 3.643.00 4 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021 766.50 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021 5 356.00 6 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021 3,643.00 * Total-Poliza ..: * 4,765.50 4,765.50 D 0000002 03/08/2021 1REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES. 1112-1-000001 CTA 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021 522 45 2 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021 522.45 * Total-Poliza..: 522.45 522.45 DC 0000001 05/08/2021 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. 8240-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001829|PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 45.155.10 8220-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001829|PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 2 45.155.10 * Total-Poliza ..: * 45,155.10 45,155.10 DC 0000002 02/08/2021 1PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION. 8240-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830|PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 5,998.00 8220-2-298003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830|PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 2 5.998.00 * Total-Poliza..: * 5,998.00 5,998.00 DC 0000008 05/08/2021 1PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 8240-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 48,000.00 2 8220-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 48,000.00 * Total-Poliza..: * 48,000.00 48,000.00 DD 0000001 05/08/2021 1Registro de los Documentos: 3873, 3872 5133-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001829 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA. 45.155.10 2 8250-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001829| TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA. 45,155.10 3 8240-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001829| TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA. 45,155.10 2112-1-000066 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 3873|05/08/2021|0007224.82|1.00 52,379.92 66 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 3873|05/08/2021|16|0045155.1000 5 66 7,224.82 5133-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836| DICTAMEN FINANCIERO 48,000.00 6 8250-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836 DICTAMEN FINANCIERO 48,000.00 8 8240-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836I DICTAMEN FINANCIERO 48.000.00 9 2112-1-000066 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 66 3872|05/08/2021|0007680.00|1.00 55,680.00 10 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 66 3872|05/08/2021|16|0048000.0000 7,680.00 * Total-Poliza ..: * 201,215.02 201.215.02 DD 0000002 02/08/2021 1Registro de los Documentos: 39605 5129-2-298003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830| BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B 1 5.998.00 8250-2-298003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001830| BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B 2 5,998.00 8240-2-298003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830| BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B 3 5,998.00 2112-1-000120 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.\ 120 | 39605|02/08/2021|0000000.00|1.0 4 5,998.00 * Total-Poliza ..: ' 11,996.00 11,996.00 DP 0000001 01/08/2021 1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. 8230-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 3 000 00 2 8220-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 3,000.00 3 8230-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 3.000.00 8220-3-314001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 3,000.00

29/10/2021 11·40·12a m Página 1 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 6.000.00 6.000.00 DP 0000002 01/08/2021 1AMPLIACION POR RECUPERACON DE IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020. 8230-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 151,316.00 8220-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 2 151,316.00 * Total-Poliza ..: * 151,316.00 151,316.00 DP 0000003 01/08/2021 1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. 8230-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 2.000.00 2 8220-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 2,000.00 8230-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 3 2.000.00 4 8220-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 2,000.00 * Total-Poliza ..: * 4,000.00 4,000.00 DP 0000004 01/08/2021 /TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS 8230-2-291003-00001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 25,500.00 2 8220-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 25,500.00 8230-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 3 25,500.00 4 8220-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO & MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 25.500.00 51,000.00 * Total-Poliza ..: * 51.000.00 DP 0000005 01/08/2021 TRANSFERENCIA POR RECLASIFIACION DE SALDOS. 8230-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 1 4.000.00 8220-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 4 000 00 2 3 8230-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 4,000.00 8220-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 4 4.000.00 * Total-Poliza..: * 8,000.00 8.000.00 DP 0000006 01/08/2021 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. 8230-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 10.000.00 1 2 8220-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 10,000.00 3 8230-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 10.000.00 4 8220-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 10,000.00 * Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00 01/08/2021 1TRANSFERENCIAS POR RECLASIFICACION DE SALDOS. DP 0000007 8230-2-259001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 80 000 00 2 8220-2-259001-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 80,000.00 8230-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 3 80,000.00 4 8220-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 80,000.00 * Total-Poliza ..: * 160.000.00 160.000.00 EA 0001753 02/08/2021 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0003605-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 67,718.63 2111-1 NOMINA QUINCENAL PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI 2 67.718.63 * Total-Poliza..: * 67.718.63 67,718.63 EA 0001754 05/08/2021 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 108,059.92 2112-1-000066 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 3872|05/08/2021|0000007680| 55,680.00 2 66 1129-2 IVA POR ACREDITAR 3872|05/08/2021|16|00000004800 7,680.00 66 4 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 66 3872|05/08/2021|16|00000004800 7,680.00 8260-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 48,000.00 8250-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 6 48.000.00 8270-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 48,000.00

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 2 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8 8260-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001836|PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII 48,000.00 2112-1-000066 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C. 3873|05/08/2021|0007224.82| 1 52.379.92 9 66 10 1129-2 IVA POR ACREDITAR 66 3873|05/08/2021|16|000045155.13 7,224.82 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 3873|05/08/2021|16|000045155.10 66 11 7.224.82 12 8260-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001829|PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 45,155.10 8250-3-331001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001829IPAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 13 45.155.10 14 8270-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001829|PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 45,155.10 8260-3-331001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001829|PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I 15 45,155.10 * Total-Poliza ..: ' 309,274.94 309,274.94 EA 0001755 06/08/2021 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION. 1112-1-000001 CTA 4583-19638 0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S,A. DE C.V 5,998.00 1 2112-1-000120 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.\ 120 | 39605|02/08/2021|0000000000| 2 5,998.00 3 8260-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830IPAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 5,998.00 8250-2-298003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830|PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 4 5.998.00 5 8270-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830IPAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 5,998.00 8260-2-298003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001830|PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE 6 5,998.00 * Total-Poliza ..: * 17,994.00 17,994.00 IA 0000001 02/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 1 8.724.50 2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 4,541.90 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 271.00 3 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 917.78 4 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 1.370.45 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 408.63 6 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 604.71 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 610.03 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 4,541.90 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 4,541.90 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 11 4.541.90 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 12 4,541.90 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 13 8140-7-730201 4.541.90 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 14 4,541.90 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 15 271.00 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 16 271.00 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 17 271 00 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 18 8140-7-730401 271.00 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 19 271.00 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 20 271.00 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 21 917.78 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 917.78 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 23 917.78 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 917.78 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 25 917.78 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 917.78 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 1,370.45 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 28 1,370.45 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 29 1.370.45 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 30 1,370.45 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 31 1,370.45 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 32 1,370.45 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 33 1122-7-730501 RECARGOS 610.03 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 610.03 35 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 610 03 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 36 8140-7-730501 RECARGOS 610.03 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 610.03 38 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021. 610.03 * Total-Poliza..: * 31.857.98 31.857.98

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 3 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	03/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE	1 2021		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	6,109.50	
2			INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	0,100.00	3,328.19
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		295.06
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		424.21
8 9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19	304.15
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,320.19	3,328.19
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19	3,320.13
12			INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	0,020.10	3,328.19
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19	5,5=5115
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.00	54.38
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38	E4 20
20 21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96	54.38
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	009.90	669.96
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96	000.00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55	4 000 55
32	1122-7-730501	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	204.15	1,033.55
33 34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15	304.15
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15	304.13
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	001.10	304.15
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15	001110
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15
			* Total-Poliza: *	22,280.19	22,280.19
IA 0000003	04/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE	1 2021		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	10,342.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	450.00	
3			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45
7		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		593.09
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5.33
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	E 000 05	865.97
10			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85	E 600 05
11 12			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5 602 95	5,692.85
12 13			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85	5,692.85
14			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85	0,002.00
15			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	0,002.00	5,692.85
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81	3,002.00
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81	

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 4 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108 11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMER	CIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81
20		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81	331.31
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMER	CIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81
22		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00	4 040 00
25 26		SERVICIO DE ALCANTARILLA SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00	1,219.00
20 27		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00	1,219.00
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45	1,213.00
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,000	1,834.45
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45	,
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97	
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97
36	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97	005.07
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	005.07	865.97
38 39	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97	065.07
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	44 274 74	865.97
				* Total-Poliza: *	41,374.74	41,374.74
IA 0000004	05/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 05 DE	AGOSTO DEI	L 2021.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	6,897.00	
2				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	100.00	
3		000008 TELECOM TELEGRA		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	78.42	
4				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42
5		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08
6 7		SERVICIO DE ALCANTARILLA SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26
8		IVA POR PAGAR	J	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36 362.09
9		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63
10		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		2.63
11	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95
12		SERVICIO DE AGUA DE USO	DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO	DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO	DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42	
15				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42
16		SERVICIO DE AGUA DE USO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42	
17				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42
18		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08	
19		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.00	45.08
20		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08	45.00
21 22		SERVICIO DE AGUA COMER SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08	45.08
23		SERVICIO DE AGUA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	40.00	45.08
23 24		SERVICIO DE AGOA COMER		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26	+3.00
25		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	017.20	817.26
26		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26
28		SERVICIO DE ALCANTARILLA		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLA	ADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	J	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	040.00	1,324.36
36 37		CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	216.63	046.60
37	1122-1-130304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63

29/10/2021 Página 5 de 28 11:40:12a. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 38 8120-7-730304 CAMBIO DE NOMBRE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 216.63 39 8140-7-730304 CAMBIO DE NOMBRE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 216 63 40 8140-7-730304 CAMBIO DE NOMBRE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 216.63 8150-7-730304 CAMBIO DE NOMBRE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 41 216.63 42 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 479.95 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 43 1122-7-730501 RECARGOS 479 95 44 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 479.95 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 45 8140-7-730501 RECARGOS 479 95 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 46 8140-7-730501 RECARGOS 479.95 47 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021. 479.95 * Total-Poliza ..: * 27,207.52 27,207.52 IA 0000005 06/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 4,000.00 1 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 600.00 3 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 441.18 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 199.80 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 145.89 8 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 10 2,851.91 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 12 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 2,851.91 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 15 441.18 16 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 441.18 17 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 441.18 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 441.18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 19 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 441.18 20 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 441.18 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 21 706.60 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 23 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 24 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 26 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 706.60 27 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 28 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 29 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 30 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 31 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 32 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021. 254.62 * Total-Poliza ..: * 17,362.93 17,362.93 IA 0000006 07/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021 4 002 72 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 821.50 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 1,465.59 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 1,330.91 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 5 589.06 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 6 883.27 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021 7 456.44 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 8 0.60 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 9 98.35 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 1,465.59 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 11 1,465.59 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. 1,465.59

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 6 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,465.59	4 405 50
15 16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,330.91	1,465.59
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,330.91	1,330.91
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,330.91	1,000.01
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,330.91	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	500.00	1,330.91
22 23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	589.06	589.06
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	589.06	309.00
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	000.00	589.06
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	589.06	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	883.27	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	222.27	883.27
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	883.27	002.07
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	883.27	883.27
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	003.27	883.27
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	98.35	000.21
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35
36	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	98.35	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	98.35	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35
			* Total-Poliza: *	17,925.76	17,925.76
IA 0000026	05/08/202	1 1NGRESOS POR RECUPERACION DE IV	A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NO	VIEMBRE DEL 20	20.
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	89,362.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	61,954.00	
3	4149-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		151,316.00
4		INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	151,316.00	
5		INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		151,316.00
6		INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	151,316.00	454 040 00
7 8		INGRESOS POR DEVOLUCION INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPINGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPI	151 216 00	151,316.00
9		INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP	151,316.00	151,316.00
9	8130-4-440301	INGRESOS FOR DEVOLUCIÓN			
			* Total-Poliza: *	605,264.00	605,264.00
IP 0000001	05/08/202	1 1AMPLIACION POR RECUPERACON DE	IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020	•	
1 2		INGRESOS POR DEVOLUCION INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACON DE IVA DE LOS M AMPLIACION POR RECUPERACON DE IVA DE LOS M	151,316.00	151,316.00
			* Total-Poliza: *	151,316.00	151,316.00
IP 0000002	01/08/202	1 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACI	ON DE INGRESOS.		
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	74.32	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		74.32
3			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-11,064.35	
4			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-11,064.35
5 6	8130-7-730501 8120-7-730501		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	10,990.03	10,990.03
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
			** Total-Dia: **	2,027,544.76	2,027,544.76
DC 0000003	3 12/08/202°	1 1PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA	DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE	, ,	, ,-

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 7 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 33,532.76 8220-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 2 33 532 76 3 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 950.00 8220-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 4 950.00 * Total-Poliza..: * 34,482.76 34,482.76 DC 0000006 10/08/2021 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 3,534.48 8220-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 2 3,534.48 * Total-Poliza ..: * 3,534.48 3,534.48 DC 0000010 11/08/2021 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS. 8240-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840IPAGO DE FACTURA 5070. POR COMPRA DE I 1,641.63 2 8220-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840|PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I 1,641.63 * Total-Poliza ..: * 1,641.63 1,641.63 DD 0000003 12/08/2021 1Registro de los Documentos: 602 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO & 001831 ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2 1 879.45 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001831I ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2 2 879.45 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001831| ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2 3 879.45 4 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831| ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2 2,053.05 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001831| ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2 5 2,053.05 6 8240-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831| ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2 2,053.05 PRESUPUESTO # 001831| TUBO DE PVC HID DE 2" 7,170.00 5129-2-291003-000001-000001-000001 8 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831I TUBO DE PVC HID DE 2" 7 170 00 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO & 001831 TUBO DE PVC HID DE 2" 9 7.170.00 10 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001831| TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS 9,951.36 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831| TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS 11 9,951.36 PRESUPUESTO # 001831 TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS 12 8240-2-291003-000001-000001-000001 9,951.36 PRESUPUESTO # 001831| TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6 13 5129-2-291003-000001-000001-000001 5,499.40 14 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 0018311 TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6 5.499.40 PRESUPUESTO A 001831| TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6 15 8240-2-291003-000001-000001-000001 5,499.40 PRESUPUESTO # 001831| TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8 16 5129-2-291003-000001-000001-000001 7,979.50 17 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001831| TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8 7,979.50 PRESUPUESTO # 001831 TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8 18 8240-2-291003-000001-000001-000001 7,979.50 19 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831| CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45 950.00 20 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831I CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45 950.00 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831| CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45 21 950.00 22 2112-1-000128 JESUS OMAR SOTO SANTOS 135 602|12/08/2021|0005517.24|1.00 40,000.00 23 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1351 602|12/08/2021|16|0034482.7600 5,517.24 * Total-Poliza ..: * 74,482.76 74,482.76 DD 0000004 10/08/2021 1Registro de los Documentos: E3746 5129-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001834 BOMBA GASOLINA FORD RANGER 3 534 48 8250-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834| BOMBA GASOLINA FORD RANGER 3.534.48 2 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834| BOMBA GASOLINA FORD RANGER 3 3.534.48 2112-1-000135 MARIA ARREDONDO TRUJILLO E3746|10/08/2021|0000565.52|1.0 141 4,100.00 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR E3746|10/08/2021|16|0003534.480 5 1411 565 52 * Total-Poliza..: * 7,634.48 7,634.48 DD 0000006 11/08/2021 Registro de los Documentos: 5070 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840| CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO 373 04 2 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO 373.04 8240-2-291003-00001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO 3 373 04 4 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840| CODO PVC HCO S/I 90 X 60 746.21 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840 CODO PVC HCO S/I 90 X 60 5 746.21 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840| CODO PVC HCO S/I 90 X 60 746.21 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| COPLE PVC HCO S/I DE 2" 7 90.20

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 8 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| COPLE PVC HCO S/I DE 2" 90.20 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO A 001840 COPLE PVC HCO S/I DE 2" 9 90.20 10 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| COPLE PVC HCO S/I DE 6" 432.18 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6" 11 432.18 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840| COPLE PVC HCO S/I DE 6" 12 432.18 2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES 13 88 5070|11/08/2021|0000262.66|1.00 1,904.29 14 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 88 5070|11/08/2021|16|0001641.6300 262.66 * Total-Poliza ..: * 3,545.92 3,545.92 FA 0001756 14/08/2021 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS. 0000000-A JESUS OMAR SOTO SANTOS 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 40,000.00 2112-1-000128 JESUS OMAR SOTO SANTOS 135 602|12/08/2021|0005517.24| 40 000 00 3 1129-2 IVA POR ACREDITAR 135 602|12/08/2021|16|000034482.75 5,517.24 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 135 602|12/08/2021|16|000034482.75 5,517.24 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 5 33.532.76 6 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 33.532.76 8270-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 33,532.76 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 8 33,532.76 8260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 9 950.00 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 10 8250-2-291003-000001-000001-000001 950.00 8270-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 11 950.00 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001831|PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M 12 950.00 * Total-Poliza..: * 114.482.76 114.482.76 IA 0000007 09/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 5,739.00 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 2.793.96 2 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 523.61 3 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 657.93 4 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 987.01 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 6 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 346 51 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 7 113.89 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 8 4172-7-730501 RECARGOS 316.09 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 9 2.793.96 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 10 2,793.96 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 2,793.96 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 12 2.793.96 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 13 8140-7-730201 2,793.96 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 2.793.96 14 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 15 523.61 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 16 523.61 17 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 523.61 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 18 523.61 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 523.61 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 20 523.61 21 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 657.93 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 657.93 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 23 657.93 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 24 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 657 93 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 25 657.93 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 26 657.93 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 27 987.01 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 987.01 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 987.01 30 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 987 01 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 31 987.01 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 987.01 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 316.09 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 34 316.09 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. 35 8120-7-730501 RECARGOS 316.09

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 9 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09
37 38	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	316.09	316.09
			* Total-Poliza: *	21,574.80	21,574.80
IA 0000008	10/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO	DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	3,990.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	,	2,350.77
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		201.75
7 8	4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		44.23 86.66
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,350.77	00.00
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,000.77	2,350.77
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,350.77	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	2,350.77	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES			2,350.77
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	400.07	108.37
17 18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37	108.37
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37	100.37
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	100.37	108.37
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45	
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	700.07	489.45
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27	700.07
28 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27	709.27
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	109.21	709.27
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27	700.27
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66
37 38	8140-7-730501 8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66	86.66
			* Total-Poliza: *	15,224.06	15,224.06
IA 0000009	11/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO) DEL 2021		
1		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	3,419.00	
2			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	0,419.00	2,050.49
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08
4		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		156.76
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2.20
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57
8			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49	
9			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	0.050.40	2,050.49
10 11			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49	2.050.40
11			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49	2,050.49
13			TIC INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,000.49	2,050.49

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 10 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 14 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 397.08 15 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 397 08 16 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 397.08 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 17 397.08 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 397.08 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 19 397 08 20 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 594.90 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 21 INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 594 90 22 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 594.90 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 23 594.90 24 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 594.90 25 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 594.90 26 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217.57 27 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217 57 28 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217.57 29 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217.57 30 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217.57 31 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021. 217.57 13,199.12 13,199.12 * Total-Poliza ..: * IA 0000010 12/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 2.906.50 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 2 1,104.89 3 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 4 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 5 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 89.27 6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 7 8 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 0.50 9 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 41.68 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1,104.89 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 11 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1,104.89 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1,104.89 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 13 1.104.89 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1,104.89 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 1.104.89 16 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 17 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 18 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 19 210.84 20 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 21 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 210.84 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 23 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 24 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 26 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 27 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 322.32 28 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 29 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 30 8120-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 31 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 32 8140-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 33 8150-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 34 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 35 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 36 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES 37 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 38 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183.37 39 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 183 37 40 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021. 41.68

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 11 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
42	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	41.68	41.00
43	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
44	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	41.68	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
				* Total-Poliza: *	11,356.69	11,356.69
	40/00/000	4 4NODEOOO DEL DIA 40	DE 4000TO DE	0004		
IA 0000011		1 1NGRESOS DEL DIA 13	DE AGOSTO DEI		0.444.50	
1 2		CTA. 4583-19638 SERVICIO DE AGUA INDI	LISTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	2,414.50	679.32
3		SERVICIO DE AGUA DE I		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
4		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
5		SERVICIO DE SANEAMIE	ENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		277.54
7 8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.37 115.80
9		SERVICIO DE AGUA IND	USTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	115.60
10		SERVICIO DE AGUA INDI		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	0.0.02	679.32
11	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA IND	USTRIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	
12		SERVICIO DE AGUA IND		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32
13		SERVICIO DE AGUA INDI		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	070.00
14 15		SERVICIO DE AGUA INDI SERVICIO DE AGUA DE I		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	679.32
16		SERVICIO DE AGUA DE I		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	371.72	571.72
17				INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	02
18				INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
19		SERVICIO DE AGUA DE I		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	
20				INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	207.00	571.72
21 22		SERVICIO DE ALCANTAF SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	307.90
23		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	307.30
24		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
25		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	
26		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	404.05	307.90
27 28		SERVICIO DE SANEAMIE SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	461.85
29		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	401.05
30		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	101100	461.85
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIE	ENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	
32		SERVICIO DE SANEAMIE	ENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
33	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	445.00
34 35	1122-7-730501 8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	115.80
36	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	113.00	115.80
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80
				* Total-Poliza: *	8,824.27	8,824.27
IA 0000012	14/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 14	DE AGOSTO DEI	L 2021.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	205.00	
2			USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
3		SERVICIO DE ALCANTAF		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13
4		SERVICIO DE SANEAMIE	ENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		37.66
5 6	2117-1-000011 4172-7-730501	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		9.80 6.86
7			USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	0.00
8				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	120.00	125.55
9				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	
10				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE I	USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 12 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA I	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
13	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	TARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	25.13	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	TARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13
15	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	TARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	25.13	
16		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13
17		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	25.13	
18		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13
19		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	37.66	
20		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	07.00	37.66
21		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	37.66	07.00
22		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	07.00	37.66
23		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	37.66	07.00
24		SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	37.66
25	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	6.86	0.00
26	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	6.86
27	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	6.86	0.00
28	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	6.86
29	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	6.86	0.00
30	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		6.86
				* Total-Poliza: *	790.60	790.60
				** Total-Dia: **	310,774.33	310,774.33
0000003	18/08/202	1 TREPOSICION DE SA	ALDO EN CORTES A	NTERIORES.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/06/2021	500.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/06/2021	6,843.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/07/2021	3,590.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021	407.50	
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/06/2021		500.00
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/06/2021		6,843.00
7	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/07/2021		3,590.00
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		407.50
				* Total-Poliza: *	11,340.50	11,340.50
0000006			AS DE CLORACION 3	8944 Y 3945 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		
1	1123-1-000006			PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3944 Y 3945 PC		80,076.54
2		PADILLA MOLINA CE	SAR HERNAN	9 3944 18/08/2021 0004879.68 1	35,377.68	
3	1129-2 IVA PC			9 3944 18/08/2021 16 00000030498	4,879.68	
4		NDIENTE DE ACREDIT		9 3944 18/08/2021 16 00000030498		4,879.68
5				001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I	30,498.00	
6				001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I		30,498.00
7				001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I	30,498.00	
8				001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I		30,498.00
9		PADILLA MOLINA CE	SAR HERNAN	9 3945 18/08/2021 0006165.36 1	44,698.86	
10	1129-2 IVA PC			9 3945 18/08/2021 16 0000038533.5	6,165.36	
11		NDIENTE DE ACREDIT		9 3945 18/08/2021 16 0000038533.5		6,165.36
12				001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I	38,533.50	
13				001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I		38,533.50
14				001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I	38,533.50	
15	8260-2-259002-	.000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I		38,533.50
				* Total-Poliza: *	229,184.58	229,184.58
OC 0000004				APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		ΓO DEL 2021.
1				001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
2		000001-000001-000001		001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
3		000001-000001-000001		001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	,
4		000001-000001-000001		001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0.000.00	10,465.50
5		000001-000001-000001		001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6	8220-1-134002-	·000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 13 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8240-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001832|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 3,414.00 8220-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8 3 414 00 * Total-Poliza ..: * 79,969.45 79,969.45 DC 0000005 16/08/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 8240-2-211001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 1 497.42 8220-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 2 497.42 8240-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 3 3,790.91 8220-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 4 3.790.91 8240-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 5 308.62 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAL 8220-2-291003-000001-000001-000001 6 308.62 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 2,181.00 8220-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAL 8 2,181.00 9 8240-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 715.94 8220-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 10 715.94 11 8240-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 519.83 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAL 8220-3-375001-000001-000001-000001 12 519.83 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 13 8240-3-399005-000001-000001-000001 748.27 8220-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 14 748.27 * Total-Poliza ..: * 8,761.99 8,761.99 DC 0000007 16/08/2021 1PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. 8240-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001835|PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V. 4.412.49 8220-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001835|PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V. 2 4,412.49 * Total-Poliza..: * 4,412.49 4,412.49 DC 0000009 16/08/2021 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 8240-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837|PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490 00 8220-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001837|PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 2 490.00 * Total-Poliza ..: * 490.00 490.00 18/08/2021 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION. DC 0000014 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001852|PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I 30,498.00 8220-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001852|PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I 2 30,498.00 * Total-Poliza ..: * 30,498.00 30,498.00 DC 0000015 18/08/2021 1PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION. 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853|PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I 38.533.50 2 8220-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853|PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I 38,533.50 * Total-Poliza ..: * 38,533.50 38,533.50 DD 0000005 16/08/2021 1Registro de los Documentos: 375 5126-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001835| VALES DE GASOLINA 4 412 49 1 8250-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001835| VALES DE GASOLINA 2 4,412.49 8240-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001835| VALES DE GASOLINA 4.412.49 3 2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, 5 43 375|16/08/2021|0000687.71|1.000 5,100.20 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 5 375|16/08/2021|16|0004412.4900 431 687.71 * Total-Poliza..: * 9,512.69 9,512.69 DD 0000009 18/08/2021 1Registro de los Documentos: 3944, 3945 5125-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001852| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 30.498.00 8250-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001852| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 2 30,498.00 3 8240-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001852| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 30 498 00 3944|18/08/2021|0004879.68|1.000 4 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 35,377.68 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 3944|18/08/2021|16|0030498.0000 4,879.68 5 5125-2-259002-00001-000001 PRESUPUESTO # 001853| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 4,933.50

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 14 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 8250-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 4,933.50 PRESUPUESTO # 001853| HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 8 8240-2-259002-000001-000001-000001 4 933 50 9 5125-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853| TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG 16,800.00 8250-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853 TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG 10 16,800.00 PRESUPUESTO # 001853| TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG 11 8240-2-259002-000001-000001-000001 16,800.00 5125-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001853 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG 12 16 800 00 13 8250-2-259002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853| TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG 16,800.00 8240-2-259002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001853 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG 14 16 800 00 15 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 3945|18/08/2021|0006165.36|1.000 44,698.86 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 3945|18/08/2021|16|0038533.5000 16 91 6.165.36 * Total-Poliza ..: * 149,108.04 149,108.04 EA 0001752 15/08/2021 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.. 10,104.70 1 2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, 5 43 357|31/07/2021|0001363.95| 1| 2 10.104.70 3 1129-2 IVA POR ACREDITAR 43 357|31/07/2021|16|000008524.69 1,363.95 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 357|31/07/2021|16|000008524.69 4 43 1,363.95 8260-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V 5 7,011.91 8250-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 6 7,011.91 PRESUPUESTO A 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 8270-2-261001-000001-000001-000001 7,011.91 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 8260-2-261001-000001-000001-000001 8 7,011.91 8260-2-261002-000001-000001 PRESUPUESTO F 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 9 1.728.84 8250-2-261002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 10 1.728.84 8270-2-261002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 11 1,728.84 8260-2-261002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001826|PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V. 12 1,728.84 * Total-Poliza ..: * 28,950.15 28,950.15 EA 0001757 16/08/2021 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. 0003606-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 1112-1-000001 CTA 4583-19638 67,718.63 2 5111-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 63,889.95 8250-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3 63,889.95 8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 63,889.95 8260-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 5 63.889.95 8250-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 63,889.95 6 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8270-1-113001-000001-000001-000001 63,889.95 8260-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8 63,889.95 PRESUPUESTO A 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 5112-1-121001-000001-000001-000001 9 10.465.50 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 10,465.50 10 8250-1-121001-000001-000001-000001 8240-1-121001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 10,465.50 11 8260-1-121001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 12 10,465.50 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8250-1-121001-000001-000001-000001 13 10,465.50 14 8270-1-121001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 10,465.50 PRESUPUESTO A 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8260-1-121001-000001-000001-000001 15 10.465.50 16 5113-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 2,200.00 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8250-1-134002-000001-000001-000001 17 2,200.00 18 8240-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 2,200.00 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8260-1-134002-000001-000001-000001 19 2,200.00 8250-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 20 2,200.00 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8270-1-134002-000001-000001-000001 21 2.200.00 8260-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 22 2,200.00 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 23 5251-4-451001-000001-000001-000001 3 414 00 8250-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 24 3,414.00 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 25 8240-4-451001-000001-000001-000001 3,414.00 26 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3,414.00 27 8250-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3,414.00 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 28 8270-4-451001-000001-000001-000001 3,414.00 8260-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 29 3.414.00 30 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 67,718.63 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 2111-1 NOMINA QUINCENAL 31 67,718.63 1129-2 IVA POR ACREDITAR |01/01/1900|16|000079969.45|0

29/10/2021 11:40:12a, m. Página 15 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 33 2117-1-000006 I.M.S.S. 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 1,514.21 001832I PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 34 2117-1-000001 ISPT 7 994 22 35 2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001832| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 1,524.39 2117-1-000002 INFONAVIT 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 36 1,218.00 * Total-Poliza ..: * 387,596.43 387,596.43 EA 0001758 16/08/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 0003607-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 10,146.22 5121-2-211001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 497 42 2 8250-2-211001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 3 497.42 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 8240-2-211001-000001-000001-000001 4 497.42 5 8260-2-211001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 497.42 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 6 8250-2-211001-000001-000001-000001 497.42 8270-2-211001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 497.42 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 8 8260-2-211001-000001-000001-000001 497.42 9 5126-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 3,790.91 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 10 8250-2-261001-000001-000001-000001 3,790.91 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 11 8240-2-261001-000001-000001-000001 3,790.91 8260-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 12 3,790.91 PRESUPUESTO A 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 13 8250-2-261001-000001-000001-000001 3,790.91 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 14 8270-2-261001-000001-000001-000001 3,790.91 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 15 8260-2-261001-000001-000001-000001 3,790.91 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 16 5129-2-291003-000001-000001-000001 308.62 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 17 8250-2-291003-000001-000001-000001 308.62 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 18 8240-2-291003-000001-000001-000001 308.62 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 19 8260-2-291003-000001-000001-000001 308.62 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 20 8250-2-291003-000001-000001-000001 308.62 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 21 8270-2-291003-000001-000001-000001 308.62 22 8260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 308.62 PRESUPUESTO A 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 23 5129-2-296001-000001-000001-000001 2,181.00 24 8250-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,181.00 PRESUPUESTO A 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 25 8240-2-296001-000001-000001-000001 2,181.00 26 8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2,181.00 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 27 8250-2-296001-000001-000001-000001 2.181.00 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 28 8270-2-296001-000001-000001-000001 2,181.00 29 8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001833I PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2.181.00 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 30 5131-3-314001-000001-000001-000001 715.94 31 8250-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 715.94 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 32 8240-3-314001-000001-000001-000001 715.94 33 8260-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 715.94 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 34 8250-3-314001-000001-000001-000001 715.94 35 8270-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833I PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 715.94 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 36 8260-3-314001-000001-000001-000001 715.94 37 5137-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 519.83 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 38 8250-3-375001-000001-000001-000001 519.83 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 39 8240-3-375001-000001-000001-000001 519.83 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 40 8260-3-375001-000001-000001-000001 519.83 41 8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001833I PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 519 83 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 42 8270-3-375001-000001-000001-000001 519.83 PRESUPUESTO # 001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 43 8260-3-375001-000001-000001-000001 519.83 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 44 5139-3-399005-000001-000001-000001 748 27 45 8250-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 748.27 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 46 8240-3-399005-000001-000001-000001 748.27 8260-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001833I PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 47 748 27 8250-3-399005-000001-000001 PRESUPUESTO ℓ 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 48 748.27 PRESUPUESTO # 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 49 8270-3-399005-000001-000001-000001 748.27 50 8260-3-399005-000001-000001 PRESUPUESTO F 001833| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 748.27 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO CCH15102021|16/08/2021|0001384.2 51 9991 10.146.22 52 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 999 CCH15102021|16/08/2021|0001384.2 10,146.22 1129-2 IVA POR ACREDITAR 53 9991 CCH15102021|16/08/2021|16|000008 1.384.23

29/10/2021 11:40:12a, m. Página 16 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 46,578.41 46,578.41 EA 0001759 17/08/2021 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0000000-A MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJII 4,100.00 2112-1-000135 MARIA ARREDONDO TRUJILLO 2 141 E3746|10/08/2021|0000565.52| 4.100.00 E3746|10/08/2021|16|0000003534 3 1129-2 IVA POR ACREDITAR 141 565.52 E3746|10/08/2021|16|0000003534 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 4 141 565.52 8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 3,534.48 8250-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 6 3,534.48 8270-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 3,534.48 8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001834|PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE 8 3,534.48 * Total-Poliza ..: * 11,734.48 11,734.48 EA 0001761 16/08/2021 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 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 5134-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837| PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490 00 3 4 8250-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001837| PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490.00 8240-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837| PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490 00 5 8260-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837| PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490.00 8250-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490.00 8 8270-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 490.00 8260-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001837| PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE 9 490.00 10 2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 19153|16/08/2021|00000078.4|1.00 568.40 271 2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 27 19153|16/08/2021|00000078.4|1.00 11 568 40 1129-2 IVA POR ACREDITAR 27 19153|16/08/2021|16|00000000049 12 78.40 * Total-Poliza..: * 2,606.80 2,606.80 IA 0000013 16/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 4,598.00 2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1.743.13 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223.56 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401.48 4 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 604.24 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 198.79 7 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 953.63 8 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 183 37 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 43.13 10 4172-7-730501 **RECARGOS** INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 246.67 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1,743.13 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1.743.13 12 13 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1,743.13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1 743 13 14 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 1,743.13 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 16 1.743.13 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223.56 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223.56 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223.56 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 20 223 56 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223 56 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 223.56 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401.48 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 24 401 48 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401.48 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401 48 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401.48 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 401.48 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 604.24 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. 604 24

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 17 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m. 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	0400 7 700405	CEDVICIO DE CANEAMIENTO	INCRESOS DEL DIA 46 DE ACCOSTO DEL 2004	004.04	
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	604.24	604.24
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	604.24	004.24
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	001.21	604.24
35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
37	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	
38	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
39	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	050.00
40	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	400.07	953.63
41 42			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	183.37
43			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	103.37
44		_	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	100.07	183.37
45		_	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	100.01
46			INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67	
50	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67
			* Total-Poliza: *	17,666.24	17,666.24
IA 0000014	17/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	EL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	2,156.00	
2			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		328.02
6 7	4172-7-730301	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.51 0.15
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		248.69
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,061.60	02.2
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		,	1,061.60
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60	
15			INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48	
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	400.40	108.48
18		SERVICIO DE ACUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48	100 40
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48	108.48
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	100.40	108.48
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34	100.40
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	222.22	328.02
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02	200.00
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ACOSTO 2021.	200.00	328.02
32 33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02	328.02
33 34	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15	320.02
35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.10	0.15
36	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15	0.10

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 18 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15
38	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15	
39	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21
			* Total-Poliza: *	7,552.40	7,552.40
IA 0000015		1 1NGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	2,529.00	
2			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		138.61
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		97.05 55.62
8 9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,382.77	55.02
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,302.77	1,382.77
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,382.77	1,302.77
12			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,302.77	1,382.77
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,382.77	1,302.77
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,302.77	1,382.77
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38	1,002.77
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	100.00	150.38
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38	.00.00
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61	
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62	55.00
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	0.400.00	55.62
IA 00000	40,000,000	4 4NODEOGO DEL DIVIGENTI COSTETE	* Total-Poliza: *	9,409.02	9,409.02
IA 0000016		1 1NGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	8,552.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	571.18	,
3			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
6 7		SERVICIO DE SANEAMIENTO IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88 476.09
,	Z117-1-000011	IVATOREAGAIL	INOINEGOG DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		470.09

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 19 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4 000 50	1,072.16
10			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	4 220 FO
11 12			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	4,228.59
13			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,220.39	4,228.59
14			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	4,220.00
15			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	,	4,228.59
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	004.70	634.76
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	624.76
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	634.76
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	330.13	935.79
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	0000
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,385.88	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4 005 00	1,385.88
30 31		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,385.88	1,385.88
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1.385.88	1,303.00
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,000.00	1,385.88
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	1,000.00
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	
37	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
			* Total-Poliza: *	31,847.97	31,847.97
IA 0000017	20/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	L 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	8,223.00	
2			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89
4		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87
8	4172-7-730501	IVA POR PAGAR RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		500.30 167.00
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		827.87
10			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	027.07
11			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	-,	3,596.82
12			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	•
13	0440 7 700004	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
	8140-7-730201				
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	
14 15	8140-7-730201 8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	,	3,596.82
14 15 16	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82 819.89	
14 15 16 17	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89	3,596.82 819.89
14 15 16 17 18	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	,	819.89
14 15 16 17 18 19	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89	
14 15 16 17 18 19 20	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89	819.89 819.89
14 15 16 17 18 19 20 21	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401 8140-7-730401 8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89 819.89	819.89
14 15 16 17 18 19 20	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401 8140-7-730401 8150-7-730401 1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89	819.89 819.89
14 15 16 17 18 19 20 21	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401 8150-7-730401 1122-7-730402 1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89 819.89	819.89 819.89 819.89
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401 8140-7-730401 8150-7-730401 1122-7-730402 1122-7-730402 8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89 819.89 115.89	819.89 819.89 819.89
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	8140-7-730201 8150-7-730201 1122-7-730401 1122-7-730401 8120-7-730401 8140-7-730401 8150-7-730401 1122-7-730402 1122-7-730402 8120-7-730402 8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89 819.89 819.89 115.89	819.89 819.89 819.89 115.89

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 20 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 27 8150-7-730402 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 115.89 28 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 878 36 29 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 878.36 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 30 878.36 31 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 878.36 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 32 878.36 33 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 878.36 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 34 1 316 87 35 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 1.316.87 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 36 1.316.87 37 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 1,316.87 38 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 1.316.87 39 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 1,316.87 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 40 1122-7-730501 RECARGOS 167 00 41 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 167.00 42 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 167.00 43 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 167.00 44 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 167.00 45 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021. 167.00 * Total-Poliza ..: * 28,907.49 28,907.49 IA 0000018 21/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 1 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 2.992.00 2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2,048.40 3 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 5 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 102.22 6 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 7 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 187.41 8 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2.35 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2,048.40 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2,048.40 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2,048.40 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 12 2.048.40 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 13 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2,048.40 14 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 2.048.40 15 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 16 17 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 18 262.77 19 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 20 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 262.77 21 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 23 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 24 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 26 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 388.83 27 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 28 1122-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 29 8120-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 30 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 31 8140-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 32 8150-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 0.02 33 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 187.41 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 187.41 35 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 187.41 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 36 187.41 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 187.41 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021. 8150-7-730501 RECARGOS 187 41

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 21 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** * Total-Poliza..: * 11,654.29 11,654.29 ** Total-Dia..: ** 1,146,314.92 1,146,314.92 DC 0000011 27/08/2021 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS. 8240-2-291003-00001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 384.64 2 8220-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 384.64 * Total-Poliza ..: * 384.64 384.64 DD 0000007 27/08/2021 1Registro de los Documentos: 5208 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841| COPLE PVC HCO S/I DE 2" 180 40 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841| COPLE PVC HCO S/I DE 2" 180.40 2 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841| COPLE PVC HCO S/I DE 2" 3 180.40 4 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO & 001841| TEE PVC HCO S/I DE 2X2 204.24 5 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001841| TEE PVC HCO S/I DE 2X2 204.24 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001841 TEE PVC HCO S/I DE 2X2 204.24 2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES 5208|27/08/2021|0000061.54|1.00 88 446.18 8 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 5208|27/08/2021|16|0000384.6400 61.54 * Total-Poliza ..: * 830.82 830.82 23/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. IA 0000019 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 11.660.00 1 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6,163.69 2 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,088.85 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 4 1.412.25 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 2,100.26 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6 739 68 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 9 53 4172-7-730501 RECARGOS 8 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 145.74 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6,163.69 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6 163 69 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6,163.69 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 12 6.163.69 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6,163.69 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 6.163.69 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,088.85 15 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1 088 85 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,088.85 17 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1 088 85 18 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,088.85 20 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1.088.85 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,412.25 21 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1 412 25 23 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,412.25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1.412.25 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1,412.25 26 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1.412.25 27 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 2,100.26 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 28 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021 2 100 26 29 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 2,100.26 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 30 2.100.26 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 2,100.26 32 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 2.100.26 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 33 145.74 34 INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 1122-7-730501 RECARGOS 145 74 35 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 145.74 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 36 145.74 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 145.74 38 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021. 145.74

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 22 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** * Total-Poliza..: * 44,392.37 44,392.37 IA 0000020 24/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 7,013.50 2 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 800.00 3 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 4 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 938.61 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 5 1,248.40 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 354.63 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 106.12 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 8 262.39 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 11 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4.903.35 13 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 4,903.35 15 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 938.61 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 938.61 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 17 8120-7-730404 INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 938.61 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 938.61 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 19 938.61 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 20 938.61 21 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1,248.40 22 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1,248.40 23 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1,248.40 24 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1,248.40 25 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1.248.40 26 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 1,248.40 27 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 28 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 29 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 30 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 31 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 32 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021. 262.39 * Total-Poliza ..: * 29,871.75 29,871.75 IA 0000021 25/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 12 896 50 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2 3.565.14 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 3 800.00 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 5,967.81 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 5 3.748.66 6 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,803.34 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2,704.44 7 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,317.37 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 9 144.61 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 10 1,575.41 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021 5.967.81 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 1122-7-730201 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 5,967.81 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 13 5,967.81 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 5,967.81 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 15 5,967.81 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 16 8150-7-730201 5,967.81 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021 17 3.748.66 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 18 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 3,748.66 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 19 3,748.66 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 3,748.66 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 3,748.66 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 3,748.66

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 23 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,803.34 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021 1 803 34 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,803.34 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 26 1.803.34 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,803.34 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1.803.34 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2,704.44 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2 704 44 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2,704.44 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 32 2.704.44 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 2,704.44 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021 2.704.44 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,575.41 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 36 1122-7-730501 RECARGOS 1.575.41 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1,575.41 INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 38 8140-7-730501 RECARGOS 1.575.41 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1.575.41 40 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021. 1.575.41 64,660.62 64,660.62 * Total-Poliza ..: * IA 0000022 26/08/2021 1NGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 18,269.00 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2 2.150.00 3 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9,294.31 4 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,339.17 5 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,304.62 INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 6 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 3,428.65 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,268.58 7 8 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 426.16 9 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,357.51 10 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9,294.31 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 11 INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9,294.31 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9,294.31 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 13 9.294.31 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9,294.31 15 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 9.294.31 16 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,339.17 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,339.17 18 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,339.17 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 19 2.339.17 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,339.17 21 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2.339.17 22 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,304.62 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2.304.62 24 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,304.62 25 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2.304.62 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2,304.62 27 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 2 304 62 28 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3,428.65 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3.428.65 30 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3,428.65 31 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3.428.65 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3,428.65 33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 3 428 65 34 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,357.51 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1.357.51 36 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,357.51 37 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,357.51 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1,357.51 39 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021. 1 357 51

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 24 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	76,591.78	76,591.78
IA 0000023	3 27/08/202	1 1NGRESOS DEL D	IA 27 DE AGOSTO DE	L 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	13,579.27	
2		BERTHA OSUNA TE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	150.00	
3				INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87
4		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57
5 6		SERVICIO DE ALCA SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69 2,190.26
7		IVA POR PAGAR	L/ WILLIAT O	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		810.93
8		CAJA DE INGRESO	S	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		397.82
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13
10				INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87	
11			A DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87
12			A DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87	0.004.07
13 14			A DE USO DOMESTIC A DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87	6,231.87
15			A DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	0,231.07	6,231.87
16		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57	0,201.01
17		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,001101	1,361.57
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA	A COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57	
19		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57
20		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57	
21		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	4 450 00	1,361.57
22 23		SERVICIO DE ALCA SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69	1,458.69
23		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69	1,430.09
25		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,100.00	1,458.69
26		SERVICIO DE ALCA		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69	,
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCA	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69
28		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26	
29		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26
30		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26	0.400.00
31 32		SERVICIO DE SANE SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26	2,190.26
33		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,100.20	2,190.26
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13	_,
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	,	1,278.13
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13	
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13
38	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13	4 070 40
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13
				* Total-Poliza: *	51,290.83	51,290.83
				** Total-Dia: **	268,022.81	268,022.81
D 0000004	31/08/202	1 1NGRESOS ANCIF	PADOS POR CONCEPT	O DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	85.62	
2	2151-3-000002	ISEA		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		85.62
				* Total-Poliza: *	85.62	85.62
D 0000005	31/08/202	1 1PROVISION DE A	DEUDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PA	ARA CLORACION DE	L MUNICIPIO DE A
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2		MUNICIPIO DE COS	SALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	•	80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
DC 000001	2 31/08/202	1 1PAGO DE FACTU	RA 388, POR COMPRA	DE VALES DE GASOLINA.		
1	8240-2-261001-	.000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO A	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	5,078.71	

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 25 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2				001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		5,078.71
3 4				001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V. 001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	864.47	864.47
r			1.250. 525157	* Total-Poliza: *	5,943.18	5,943.18
DC 06555	0 00/00/2227	7400 PE NO	EMBLEADOS SE		•	,
DC 000001				APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	DEL MES DE AGOS 63,232.87	STO DEL 2021.
2	8220-1-113001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,232.87
3 4				001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,465.50
5	8240-1-134002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6 7				001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	2,200.00
8				001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	,	3,414.00
				* Total-Poliza: *	79,312.37	79,312.37
DD 000000	8 31/08/2021 1 F	Registro de los Docun	nentos: 388			
1				001842 GASOLINA	5,078.71	
2				001842 GASOLINA 001842 GASOLINA	5,078.71	5,078.71
4	5126-2-261002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001842 DIESEL	864.47	0,070.71
5 6		0001-000001-000001			864.47	864.47
7	2112-1-000043 GF	RUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO, S	43 388 31/08/2021 0000927.02 1.00(6,870.20
8	1129-1 IVA PEND	IENTE DE ACREDITA	AR	43 388 31/08/2021 16 0005943.1800	927.02	
				* Total-Poliza: *	12,813.38	12,813.38
EA 000176	0 30/08/2021 1	PAGO DE FACTURA	375, POR COMPRA	DE VALES DE GASOLINA.		
1 2	1112-1-000001 CT	ΓΑ. 4583-19638 RUPO INMOBILIARIO) EL COMEDEDO (0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S. 43 375 16/08/2021 0000687.71 1	5,100.20	5,100.20
3	1129-2 IVA POR A		DEL COMEDENO, C	43 375 16/08/2021 16 0000087.71 1	687.71	
4 5		IENTE DE ACREDITA		43 375 16/08/2021 16 000004298.19	4 442 40	687.71
6				001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V. 001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.	4,412.49	4,412.49
7				001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.	4,412.49	4 440 40
8	8260-2-261001-000	10001-000001	PRESUPUESTO F	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.		4,412.49
				* Total-Poliza: *	14,612.89	14,612.89
EA 000176			EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	DEL MES DE AGOS	
1 2	1112-1-000001 CT		PRESUPUESTO #	0003608-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,232.87	67,118.04
3	8250-1-113001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,232.87	
4 5		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,232.87	63,232.87
6	8250-1-113001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,232.87
7 8		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,232.87	63,232.87
9		0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	00,202.07
10 11		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,465.50
12		0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10, 100.00
13 14		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,465.50
15	8260-1-121001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
16 17		0001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00 2,200.00	
18		0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
19	8260-1-134002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 26 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2108

11:40:12a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	9250 1 124000	000001 000001 000001	DDECLIDUECTO A	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2 200 00
20 21		000001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
22		000001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
23		000001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	2,200.00
24				001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27		000001-000001-000001		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28				001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29			PRESUPUESTO F	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMIN			001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,118.04
31	2111-1 NOMIN			001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,118.04	
32	1129-2 IVA PC			999 01/01/1900 16 000079312.37 (
33	2117-1-000006			001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,498.63
34	2117-1-000001			001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,953.31
35		I.S.R. ASIMILADO A SA	ALARIOS	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39
36	2117-1-000002	INFONAVII		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00
				* Total-Poliza: *	384,367.52	384,367.52
IA 0000024	30/08/202	1 1NGRESOS DEL DIA	30 DE AGOSTO DE	L 2021.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	14,686.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANT	ARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,066.92
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		97.74
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71
9		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57	
10		SERVICIO DE AGUA D				5,977.57
11				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57	
12		SERVICIO DE AGUA D				5,977.57
13		SERVICIO DE AGUA D			5,977.57	
14				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	0.000.50	5,977.57
15		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.58	0.000.50
16		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	0.000.50	2,292.58
17		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.58	2 202 50
18		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE ACOSTO DEL 2021.	2,292.58	2,292.58
19 20		SERVICIO DE AGUA C SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.30	2,292.58
21		SERVICIO DE AGOA C		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38	2,292.50
22		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,505.50	1,583.38
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38	1,000.00
24		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,000.00	1,583.38
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38	1,000.00
26		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	.,	1,583.38
27		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10	,
28		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10
33	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71
35	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71	
36	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71
				* Total-Poliza: *	55,250.02	55,250.02

29/10/2021 11:40:12a. m. Página 27 de 28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:12a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025	31/08/202	1 1NGRESOS DEL DI	IA 31 DE AGOSTO DE	L 2021.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TR	UJILLO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	11,210.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21
5		SERVICIO DE SANE	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		506.25
7		CAJA DE INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		76.42
8	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59
9				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60	0.040.00
10				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	0.040.00	6,810.60
11				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60	0.040.00
12				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6 940 60	6,810.60
13 14				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60	6,810.60
15		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10	0,610.00
16		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	304.10	384.10
17		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10	304.10
18		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	001.10	384.10
19		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10	333
20		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10
21		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCAI	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANE	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83	
28		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83
29		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83	
30		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83
31		SERVICIO DE SANE		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83	
32		SERVICIO DE SANE	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	700.50	1,658.83
33	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59	700 50
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59	706.59
35 36	8120-7-730501 8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	700.59	706.59
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59	700.39
38	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	700.59	706.59
00	0100-1-100001	TLEO/II COO			42 004 00	
				* Total-Poliza: *	43,091.99	43,091.99
IA 0000027	31/08/202	1 1NGRESOS POR R	ENDIMIENTO DE CUE	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	STO DEL 2021.	
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE	CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32
3				INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32	
4			CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32
5			CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32	
6			CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32
7			CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32	74.00
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE	CUENTA BANCARIA			74.32
				* Total-Poliza: *	297.28	297.28
** Total-Dia: ** 675,774.25						675,774.25
**** GRAN TOTAL: ****						4,428,431.07

29/10/2021 Página 28 de 28 11:40:12a. m.