

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
D 0000001	D 0000001 01/09/2021 TREPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.							
1		CTA. 4583-19638	2 =	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021	14,686.00			
2		CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021	11,210.00			
3 4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU BERTHA OSUNA TRU		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021		14,686.00 11,210.00		
7	1120-1-000000	DERTIN COOK TITO	UILLO					
				* Total-Poliza: *	25,896.00	25,896.00		
DP 000000		1 TRANSFERENCIA P						
1 2		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00	15,000.00		
3		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00			
4		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	15,000.00		
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00		
DP 000000	2 01/09/202	1 1TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.				
1	8230-2-261001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,000.00		
2		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	12,000.00			
3 4		000001-000001-000001 000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	12,000.00	12,000.00		
7	0220-2-201002-	000001-000001	TREGOT GEGTO?		24 000 00			
				* Total-Poliza: *	24,000.00	24,000.00		
DP 000000		1 1TRANSFERENCIA P						
1 2		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,000.00	6,000.00		
3		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,250.00			
4	8220-5-511001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	,	2,250.00		
5 6		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,750.00	2 750 00		
б	8220-5-515001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,750.00		
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00		
DP 0000004	4 01/09/202	1 TRANSFERENCIA P	OR RECLASIFICACI	ON DE SALDOS.				
1		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	220,000.00	000 000 00		
2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	20,000.00	220,000.00		
4		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	20,000.00	20,000.00		
5		000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		240,000.00		
6	8220-3-311001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	240,000.00			
				* Total-Poliza: *	480,000.00	480,000.00		
EA 0001763	3 02/09/202	1 1PAGO DE FACTURA	S 4627, 4783, 5070	Y 5208, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACI	ON DE FUGAS.			
1		CTA. 4583-19638		0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES		4,171.19		
2		OSWALDO RUSSELL	REYES	88 4627 06/07/2021 0000084.89 1	615.44			
3 4	1129-2 IVA PC 1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDIT	AR	88 4627 06/07/2021 16 000000530.56 88 4627 06/07/2021 16 000000530.56	84.89	84.89		
5				001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	530.55			
6				001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	500.55	530.55		
7 8				001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I 001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	530.55	530.55		
9		OSWALDO RUSSELL		88 4783 06/07/2021 0000166.24 1	1,205.28	330.33		
10	1129-2 IVA PC			88 4783 06/07/2021 16 00000000103	166.24			
11		NDIENTE DE ACREDIT		88 4783 06/07/2021 16 00000000103 001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04	166.24		
12 13				001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04	1,039.04		
14				001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04	.,500.01		
15				001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	4.004.00	1,039.04		
16 17	2112-1-000087 1129-2 IVA PC	OSWALDO RUSSELL	KEYES	88 5070 11/08/2021 0000262.66 1 88 5070 11/08/2021 16 000001641.6	1,904.29 262.66			
.,	. 120 2 10/11 0			3373 17700/2021 10 000001041.00	202.00			

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 1 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 18 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 88 5070|11/08/2021|16|000001641.63 262.66 8260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840IPAGO DE FACTURA 5070. POR COMPRA DE I 19 1 641 63 20 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001840|PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I 1,641.63 8270-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840|PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I 21 1.641.63 22 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001840|PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I 1,641.63 2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES 5208|27/08/2021|0000061.54| 1 23 88 446 18 24 1129-2 IVA POR ACREDITAR 88 5208|27/08/2021|16|000000384.63 61.54 25 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 5208|27/08/2021|16|000000384.63 88 61 54 26 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 384.64 27 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 384.64 28 8270-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 384.64 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001841|PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I 29 384.64 * Total-Poliza ..: * 11,938.24 11.938.24 IA 0000001 01/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8,624.00 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 190.00 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO 500.00 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 4,892.02 5 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 473.63 6 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.029.29 7 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,565.43 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 499.07 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 421.14 10 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433.42 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,892.02 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4.892.02 13 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4.892.02 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,892.02 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,892.02 16 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,892.02 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 473.63 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 473.63 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 19 473.63 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 473.63 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 473.63 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 473.63 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.029.29 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,029.29 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.029.29 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,029.29 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.029.29 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,029.29 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.565.43 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,565.43 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,565.43 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,565.43 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1 565 43 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,565.43 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433.42 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433.42 37 8120-7-730501 INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. RECARGOS 433.42 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433.42 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433 42 40 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 433.42 34,495.37 34,495.37 * Total-Poliza..: * IA 0000002 02/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 13,939.50 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 150.00

29/10/2021 11:40:37a, m. Página 2 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	LIILO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	
4		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	8,772.85
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
6		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,590.31
7		SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
8 9		IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		672.12 292.01
10	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
11			DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	1,102.00
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,	8,772.85
13				INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	
14				INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.770.05	8,772.85
15 16		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	0 770 05
17		SERVICIO DE AGUA I SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	8,772.85
18		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	101.23	161.29
19		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
21		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	
22		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
23		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	4 500 24
24 25		SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	1,590.31
26		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.51	1,590.31
27		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	1,000.01
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	ITARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,	1,590.31
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	
30		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
31		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	0.440.50
32 33		SERVICIO DE SANEA SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	2,418.56
34		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,410.30	2,418.56
35	1122-7-730501		WILLIAIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	2,410.00
36	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	.,	1,182.36
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	
38	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
39	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
				* Total-Poliza: *	57,465.61	57,465.61
IA 0000003	03/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA	A 03 DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,527.50	
2				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
3		SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07 1,044.48
4 5		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
6		IVA POR PAGAR	WILLIAIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		512.56
7		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		82.50
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56
9				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	
10				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
11				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	5.047.40
12 13		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	5,047.12
14		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	5,047.12
15		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	3,011.12
16		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07
17		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	
18		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07
19		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	F00 07
20	o150-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 3 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 29/10/2021

11:40:37a. m.

IA-DG-25-2109

1122-7-730061 SERVICIO DE ALCANTARILADO INGRESOS DEL DIA GI DE SEPTEMBRE DEL 2021 1,044.48	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2				DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	5252	TINDER
28 18120-7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,044 48 1,					1,044.48	101110
8 140-7-73049 SERVICIO DE ALCANTARILLADO NIGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,044.48					1 044 48	1,044.48
26 159.7-73044 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESSO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.567.21 1.56					1,044.40	1,044.48
27 1122-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,567.21				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,044.48	
28 1122-7-73040 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,567.21					4 507.04	1,044.48
29					1,567.21	1 567 21
31 814-7/39405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.557.21 32 1122-773001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 680.56 680					1,567.21	1,007.21
31 152-77-73001 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 680.56	30			INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
33 1122-7739001 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 680.56					1,567.21	4 507 04
122-7-730501 RECARGOS NORRESOS DEL DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 680.56					680.56	1,567.21
88 840-77-390501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 680.56					000.00	680.56
1	35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.56	
1						680.56
Total-Poliza* Total-Poliz					680.56	690 56
1	30	6150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		00.00
1 1112-1-000001 CTA. 4583-19838 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 500.00 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 500.00 4 4772-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 500.00 5 4772-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 6 4772-7730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 7 4772-7730405 SERVICIO DE SANEAMIRENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 10 4399-1-000001 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 224.83 10 4172-7730501 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 11 122-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 12 122-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 12 1122-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 13 8120-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 14 8140-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 15 8140-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8150-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 17 1122-7730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 18 8140-7730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7730401 SERVICIO DE				* Total-Poliza: *	36,324.82	36,324.82
1112-1-000001 CTA_4883-19638 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 500.00	IA 0000004					
1122-1-700003					,	
4 41722-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 6 41722-7730404 SERVICIO DE AGUA ADMERCIAL INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 7 4172-7730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 224.83 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 0.38 10 1472-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.412.21 1222-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.412.21 14 1404-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.412.21 16 8150-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.412.21 16 8150-7730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.412.21 16 8150-7730201 SER						
5 41722-7-390401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 320.81 6 41722-7-30405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 498.83 7 4172-7-30405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 224.83 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 0.38 10 4172-7-30501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.412.21 11 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.412.21 12 1122-7-30201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.412.21 14 8140-7-3730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.412.21 16 8150-7-3730201 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,412.21 17 1122-7-30401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 579.14 18 1122-7-30404 SERV					500.00	1 412 21
6 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 8 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 224.83 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 224.83 10 1472-7-730201 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 13 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 17 1222-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7-730401 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
24.84 34.99-1-000001	6					320.81
9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 10 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 11 122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 13 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 10 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 11 122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 12 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 12 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 12 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 12 8140-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 12 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 12 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 12 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SE						
10						
11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 12 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 13 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 10 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 23 8122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 24 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE						
12 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 14 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,412.21 16 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8150-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 38 8120-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 39 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE					1,412.21	221.50
14					,	1,412.21
15					1,412.21	
16 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 23 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 24 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-					4 440 04	1,412.21
17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 23 1122-7-730401 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8150-7-730404					1,412.21	1 /12 21
18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 23 1122-7-730404 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 29 1122-7-730405					579.14	1,412.21
20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 23 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 29 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 29 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 29 1122-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 36 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30						579.14
21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 579.14 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 23 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8150-7-730404 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	579.14	
22						579.14
23					579.14	570.44
24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8150-7-730405 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 <					320.81	579.14
26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					020.01	320.81
27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38					320.81	
28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 320.81 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-7						320.81
29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 <					320.81	000.01
30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					ላወጽ ጽ3	320.81
31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 32 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					₹30.00	498.83
33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					498.83	
34 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 498.83 35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30						498.83
35 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					498.83	100.00
36 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					227 20	498.83
37 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					221.30	227 30
38 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30 39 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					227.30	227.00
		8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30
40 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 227.30					227.30	
	40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 4 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE C	CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	12,378.37	12,378.37
IA 0000025	02/09/202	1 1NGRESOS POR SERVICIO DE AG	GUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	2021 POR UNIDAD A	DMINISTRATIVA.
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,015.31	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	169.41	4 004 04
3 4		SERVICIO DE AGUA PUBLICA IVA POR PAGAR	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31 163.41
5		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	103.41
6		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	.,020.	1,021.31
7		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
8		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
9		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	4 004 04
10	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
			* Total-Poliza: *	4,248.65	4,248.65
IA 0000026			GUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2		S ESTATALES.
1 2		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25	4,790.73
3		SERVICIO DE AGUA PUBLICA IVA POR PAGAR	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73 766.52
4		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	700.02
5		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	,	4,790.73
6		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	
7		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
8		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	4 700 70
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
			* Total-Poliza: *	19,929.44	19,929.44
IP 0000001	01/09/202	1 TRANSFERENCIA POR RECLASIF	FICACION DE INGRESOS.		
1			CARIA TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	80.76	
2			CARIA TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	40 407 00	80.76
3 4		SERVICIO DE AGUA DE USO DOME SERVICIO DE AGUA DE USO DOME	ESTIC TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE ESTIC TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-12,107.98	-12,107.98
5	8130-7-730501		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	12,027.22	-12,107.00
6	8120-7-730501		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	,	12,027.22
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
			** Total-Dia: **	748,676.50	748,676.50
				140,010.00	140,010.00
D 0000002		1 1REPOSICION DE SALDO EN COR			
1		CTA. 4583-19638	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	14,053.70	44.050.70
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		14,053.70
			* Total-Poliza: *	14,053.70	14,053.70
DC 0000003	3 11/09/202	1 1PAGO DE FACTURA 5426, POR C	OMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		
1	8240-2-214001-	-000001-000001-000001 PRESUPUE	STO A 001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	
2	8220-2-214001-	-000001-000001-000001 PRESUPUE	STO F 001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00
			* Total-Poliza: *	680.00	680.00
DC 0000010	0 06/09/202	1 1PAGO DE FACTURA 5253 POR C	OMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		
1			STO # 001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I	2,868.96	
2			STO # 001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I	2,000.00	2,868.96
3			STO A 001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I	2,473.10	,
4			STO # 001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,473.10
			* Total-Poliza: *	5,342.06	5,342.06
DD 0000000	1 11/09/202	1 Registro de los Documentos: 5426			
22 000000					

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 5 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 5121-2-214001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001846 TONER HP 290A 680.00 8250-2-214001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001846| TONER HP 290A 2 680 00 3 8240-2-214001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001846| TONER HP 290A 680.00 2112-1-000118 RIGOBERTO AVITIA APODACA 5426|11/09/2021|0000108.80|1.00 118 I 788.80 5 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 118 5426|11/09/2021|16|0000680.000 108.80 * Total-Poliza..: * 1,468.80 1,468.80 DD 0000005 06/09/2021 1Registro de los Documentos: 5253 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO & 001857| CODO PVC HCO S/I 90 X 6" 2,004.60 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO / 001857| CODO PVC HCO S/I 90 X 6" 2 2,004.60 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001857 CODO PVC HCO S/I 90 X 6" 3 2,004.60 4 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO A 001857 COPLE PVC HCO S/I DE 6" 864 36 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001857| COPLE PVC HCO S/I DE 6" 5 864.36 6 8240-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO / 001857| COPLE PVC HCO S/I DE 6" 864.36 5129-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001857 TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6" 7 2.473.10 8 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO A 001857| TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6" 2.473.10 8240-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001857| TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6" 9 2.473.10 10 2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES 88 5253|06/09/2021|0000854.74|1.00 6,196.80 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 5253|06/09/2021|16|0005342.0600 11 881 854.74 * Total-Poliza ..: * 11,538.86 11,538.86 IA 0000005 06/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 10,333.00 2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,346.40 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3 1.245.15 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 930.28 4 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,411.33 5 2117-1-000011 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 572.70 6 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 7 953.63 8 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 183.37 9 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 23 20 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 10 666.94 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 11 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 4.346.40 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,346.40 12 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 13 4,346.40 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 14 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,346.40 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 15 4.346.40 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 16 8150-7-730201 4,346.40 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 17 1,245.15 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 18 1,245.15 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 19 1,245.15 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,245.15 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 21 1.245.15 22 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,245.15 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 23 930.28 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 930.28 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 25 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 930.28 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 26 930.28 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 930 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 28 930.28 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 29 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 1,411.33 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 30 1,411.33 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 31 1,411.33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 32 1,411.33 33 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1.411.33 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 34 1,411.33 35 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 953.63 36 1122-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 953.63 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 37 8120-7-730301 CONTRATOS 953.63 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8140-7-730301 CONTRATOS 953.63

29/10/2021 11:40:37a, m. Página 6 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
	0440 = ======	CONTRATO	WODEROODEL EVI AND TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO	***	
39 40	8140-7-730301 8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	953.63
40			JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	955.05
42			JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	100.01	183.37
43			JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
44		_	JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
45		_	JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	400.07
46	8150-7-730308 1122-7-730501	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENA	JES INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.04	183.37
47 48	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	666.94
49	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	000.01
50	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
			* Total-Poliza: *	39,544.30	39,544.30
IA 0000006	07/09/202	1 1INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEM	MBRE DEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,968.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,300.00	0.000.4:
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			3,388.11
4 5		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39 781.51
6		SERVICIO DE AGOA INDOSTRIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,116.89
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		15.30
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.43
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,388.11	
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES			3,388.11
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		3,388.11	
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2 200 44	3,388.11
15 16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		3,388.11	3,388.11
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	3,300.11
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	020.00	325.39
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
23		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	
24		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	704.54	781.51
25		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	704 54
26 27		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	781.51
28		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	701.51	781.51
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	701.01
30		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
33		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	
34		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	4 440 00
36 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1 116 00	1,116.89
37 38		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	1,116.89
39		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	1,110.09
40		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,110.00	1,116.89
41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10	.,
42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10
43	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10	
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 7 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10	
46	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10
				* Total-Poliza: *	27,605.81	27,605.81
IA 0000007	08/09/202	1 1NGRESOS DEL DI	A 08 DE NOVIEMBRE	DEI 2021		
1		CTA. 4583-19638	TOO BE TO VIEWBILE	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,428.50	
2		SERVICIO DE AGUA	DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0,420.00	3,278.90
		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	NTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		626.84
5		SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		280.03
7		CAMBIO DE NOMBR	E	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70
8	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.60
9		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		41.26
10 11		CRUZ ROJA MEXICA SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90	2.87
12		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,270.90	3,278.90
13		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90	5,270.30
14		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0,210.00	3,278.90
15		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90	0,210.00
16		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	-,	3,278.90
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76	,
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA	COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76
21		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76	
22		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76
23		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84	
24		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	202.24	626.84
25		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84	000.04
26 27		SERVICIO DE ALCAN SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84	626.84
28		SERVICIO DE ALCAI		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	020.04	626.84
29		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54	020.04
30		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.04	1,020.54
31		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54	.,020.0
32		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	,	1,020.54
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBR	E	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70	
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBR	E	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70
37		CAMBIO DE NOMBR		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70	
38		CAMBIO DE NOMBR		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	=	164.70
39		CAMBIO DE NOMBR	_	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70	101 75
		CAMBIO DE NOMBR	E	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	007.00	164.70
41	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60	007.60
42 43	1122-7-730501 8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60	927.60
44	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.00	927.60
45	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60	321.00
46	8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0200	927.60
					04.744.50	
				* Total-Poliza: *	24,741.52	24,741.52
IA 0000008	09/09/202	1 1NGRESOS DEL DI	A 09 DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	511.00	
		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,400.00	
		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78
		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
5		SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		472.54
6	41/2-7-730405	SERVICIO DE SANEA	AWIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 8 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		204.34
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		11.16
10			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	
11			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	0.004.70
13 14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	2,221.78
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.70	2,221.78
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	2,221.70
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	170.51	146.24
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	470.54
23 24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	472.54
24 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	472.54
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	472.04
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	172.01	472.54
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	170.11
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	470 44	176.11
36 37	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	176.11
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	170.11
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	170.11	176.11
00	01007700001	1125/111000	* Total-Poliza *	14,997.50	14,997.50
IA 0000009	10/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRI		14,007.00	14,007.00
		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,400.00	
1 2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	630.00	
3			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000.00	2,416.98
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		434.11
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		166.19
8			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		39.78
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.446.00	240.83
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	2 446 00
13			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	2,416.98
14			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,410.90	2,416.98
15			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	2,110.00
16			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	_,	2,416.98
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	,
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	
22		SERVICIO DE AL CANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	404.44	54.27
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11	121 14
24 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11	434.11
20	0120-1-130404	SERVICIO DE ALGANTANIELADO	INCINE OUG DEE DIA 10 DE GEF HEIVIDINE DEL 2021.	+34.11	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 9 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	0110 7 700 15 1	OFFICIO PE MONITIFICATION	NACES OF THE SECOND SEC		
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	404.44	434.11
27 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11	434.11
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40	404.11
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	020.10	623.40
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40	
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40
35			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44	
36			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44
37			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44	54.44
38			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44	54.44
39		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		54.44	E4.44
40 41	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83	54.44
42	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.03	240.83
43	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83	240.00
44	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.00	240.83
45	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83	
46	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83
			* Total-Poliza: *	15,502.09	15,502.09
IA 0000010	11/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBR	RE DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,412.00	
2			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	_,	364.22
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		406.68
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		266.33
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5.56
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		364.22	004.00
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		204.00	364.22
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		364.22	364.22
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		364.22	304.22
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		304.22	364.22
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10	004.22
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.10	1,008.10
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,	1,008.10
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23	
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23	
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23	074.00
26 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.60	274.23
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68	406.69
28 29		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68	406.68
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	+00.00	406.68
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68	700.00
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	100.00	406.68
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88	
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88	
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 10 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m

29/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 38 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 86.88 * Total-Poliza ..: * 8,832.33 8,832.33 ** Total-Dia..: ** 164,306.97 164,306.97 13/09/2021 1REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES. D 0000003 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021 750.00 2 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021 750.00 * Total-Poliza ..: ' 750.00 750.00 D 0000004 15/09/2021 1REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021 150.00 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 2 800.00 3 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021 150.00 1123-1-000003 BERTHA OSUNA TRUJILLO REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021 800.00 4 * Total-Poliza ..: * 950.00 950.00 17/09/2021 1NGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES. D 0000005 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA [49.00 1 2 2151-1-000001-000001 ALEJANDRA FERNANDEZ CORR. INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA I 49.00 * Total-Poliza ..: * 49.00 49.00 DC 0000001 13/09/2021 1PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 63,889.95 8220-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 63,889.95 8240-1-121001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3 10,465.50 8220-1-121001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 10,465.50 8240-1-134002-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 5 2.200.00 8220-1-134002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI 6 2,200.00 8240-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 7 3,414.00 8220-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001843|PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 8 3,414.00 * Total-Poliza..: * 79,969.45 79,969.45 DC 0000002 14/09/2021 1PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 8240-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 796.05 8220-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 2 796.05 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 3 8240-2-291003-000001-000001-000001 477.62 8220-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 4 477 62 5 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 621.21 8220-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 6 621.21 7 8240-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 343.97 8 8220-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 343.97 9 8240-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 1,392.24 8220-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 10 1.392.24 8240-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAL 11 550.00 8220-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845|PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA. 12 550.00 * Total-Poliza..: * 4,181.09 4.181.09 DC 0000005 15/09/2021 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME. 8240-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001848|PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE 490.00 1 8220-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001848|PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE 2 490.00 * Total-Poliza ..: * 490.00 490.00 DC 0000008 16/09/2021 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. 8240-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001855|PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V. 9.325.27 8220-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001855|PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V. 2 9,325.27

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 11 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	9,325.27	9,325.2
DD 0000000	3 16/09/2021 1Registro de lo	os Documentos: 396			
1	ŭ		001855 VALES DE GASOLINA	9,325.27	
2			001855 VALES DE GASOLINA	9,325.27 9,325.27	
3			001855 VALES DE GASOLINA	0,020.21	9,325
4	2112-1-000043 GRUPO INMOI		·		10,780.
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE A		43 396 16/09/2021 16 0009325.2700	1,454.83	
			* Total-Poliza: *	20,105.37	20,105.3
EA 0001764	13/09/2021 1PAGO DE NO	OMINA A EMPLEADOS DE J	APACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	DEL MES DE SEPTIE	EMBRE DEL 202
1	1112-1-000001 CTA. 4583-196		0003609-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.
2	5111-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	27,
3	8250-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
4	8240-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	,	63,889.9
5	8260-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	- 2,2-2.
6	8250-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	,	63,889.
7	8270-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	00,000.
8	8260-1-113001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	23,000.00	63,889.
9	5112-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	00,000.
10			001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
11	8240-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10, 100.00	10,465.
12	8260-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,400.
13	8250-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,400.00	10,465.
14	8270-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,400.
15	8260-1-121001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,700.00	10,465.
16	5113-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	10,405.
17	8250-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
			·	۷,۷00.00	2 200
18	8240-1-134002-000001-000001		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 200 00	2,200.
19	8260-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2 200
20	8250-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 200 00	2,200.
21	8270-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	0.000
22	8260-1-134002-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0.444.00	2,200.
23			001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0.444.55	3,414.
26	8260-4-451001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	0.444.55	3,414.0
28	8270-4-451001-000001-000001-		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-	-000001 PRESUPUESTO F	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.63	
32	1129-2 IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000079969.45 0		
33	2117-1-000006 I.M.S.S.		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.
34	2117-1-000001 I.S.P.T.		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.
35	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILA	DO A SALARIOS	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.
36	2117-1-000002 INFONAVIT		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.
			* Total-Poliza: *	387,596.43	387,596.
EA 0001765	14/09/2021 1PAGO DE DE	ESCUENTOS DE PARTICIPA	ACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE	COSALA CORRESP	PONDIENTE AL
1 2	1112-1-000001 CTA. 4583-196 2119-1-000001 MUNICIPIO DE		000000-A MUNICIPIO DE COSALA 000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	80,000.
			* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.
EA 0001766	3 14/09/2021 1PAGO DE DE	ESCUENTOS DE PARTICIPA	ACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE	COSALA CORRESE	PONDIENTE AL
1	1112-1-000001 CTA. 4583-196		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.
2	2119-1-000001 MUNICIPIO DE		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	00,000.
_	ETTO-1-000001 MONION TO DE	_ 000/ L/ (SOUSSES A MICHIGINIO DE GOOREA	55,550.00	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 12 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 14/09/2021 PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI EA 0001767 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 80.000.00 2 2119-1-000001 MUNICIPIO DE COSALA 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA 80,000.00 * Total-Poliza ..: * 80,000.00 80,000.00 14/09/2021 PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI EA 0001768 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA 1112-1-000001 CTA 4583-19638 80,000.00 2 2119-1-000001 MUNICIPIO DE COSALA 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA 00.000,08 * Total-Poliza..: * 80.000.00 80.000.00 14/09/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. EA 0001769 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0003610-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO 4,846.64 5126-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 2 796.05 3 8250-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 796.05 8240-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 4 796 05 8260-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 796.05 5 8250-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 796 05 6 7 8270-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 796.05 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 8 8260-2-261001-000001-000001-000001 796.05 9 5129-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 477.62 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 10 477 62 11 8240-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 477.62 8260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 12 477 62 13 8250-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 477.62 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 14 8270-2-291003-000001-000001-000001 477.62 8260-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 477.62 15 16 5129-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 621 21 17 8250-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 621.21 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 18 621 21 8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 621.21 19 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 20 8250-2-296001-000001-000001-000001 621.21 21 8270-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 621.21 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 22 8260-2-296001-000001-000001-000001 621 21 23 5131-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 343.97 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 24 8250-3-314001-000001-000001-000001 343.97 25 8240-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 343.97 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 26 8260-3-314001-000001-000001-000001 343.97 8250-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 27 343.97 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 28 8270-3-314001-000001-000001-000001 343.97 29 8260-3-314001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 343.97 PRESUPUESTO / 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 5137-3-375001-000001-000001-000001 30 1 392 24 8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 1,392.24 31 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 32 8240-3-375001-000001-000001-000001 1,392.24 33 8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 1,392.24 PRESUPUESTO A 001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 34 8250-3-375001-000001-000001-000001 1.392.24 35 8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 1,392.24 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 36 8260-3-375001-000001-000001-000001 1.392.24 37 5139-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 38 8250-3-399005-000001-000001-000001 550.00 39 8240-3-399005-000001-000001 PRESUPUESTO F 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8260-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 40 550 00 41 8250-3-399005-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 550.00 8270-3-399005-000001-000001 PRESUPUESTO # 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 42 550.00 8260-3-399005-000001-000001 PRESUPUESTO F 001845| PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA 43 550.00 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO CCH14092021|14/09/2021|0000665.5 44 999 4,846.64 2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO CCH14092021|14/09/2021|0000665.5 45 999 4 846 64 1129-2 IVA POR ACREDITAR CCH14092021|14/09/2021|16|000004 46 999 665.55 * Total-Poliza ..: * 22,236.55 22,236.55

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 13 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0001770	17/09/202	1 1PAGO DE FACTURA	5426, POR COMPR	A DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		
1		CTA. 4583-19638		0000000-A RIGOBERTO AVITIA APODACA		788.80
2		RIGOBERTO AVITIA A	PODACA	118 5426 11/09/2021 00000108.8	788.80	
3 4		OR ACREDITAR ENDIENTE DE ACREDIT	ΛD	118 5426 11/09/2021 16 00000000068 118 5426 11/09/2021 16 00000000068	108.80	108.80
5				001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	100.00
6				001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00
7				001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	
8	8260-2-214001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00
				* Total-Poliza: *	2,257.60	2,257.60
EA 0001771	1 17/09/202	1 1PAGO DE FACTURA	0388, POR COMPR	A DE VALES DE GASOLINA.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		6,870.20
2		GRUPO INMOBILIARIO	O EL COMEDERO, S		6,870.20	
3		OR ACREDITAR	· A D	43 388 31/08/2021 16 000005793.88	927.02	007.00
4 5		NDIENTE DE ACREDIT		43 388 31/08/2021 16 000005793.88 001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	5,078.71	927.02
6				001842IPAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V	3,070.71	5,078.71
7				001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V	5,078.71	0,0.0
8	8260-2-261001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V		5,078.71
9				001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V	864.47	
10				001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	964.47	864.47
11 12		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V. 001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	864.47	864.47
				* Total-Poliza: *	19,683.58	19,683.58
E4 0004774	45/00/000	4 - DA GO DE GOLUGIO	L BANGABIA BOD E		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EA 0001773		1 PAGO DE COMISION	N BANCARIA, POR P			
1		CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00
2		CTA. 4583-19638	PRESUPUESTO A	001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	78.40
4				001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
5	8240-3-341001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00
6				001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	
7				001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	400.00	490.00
8 9				001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI 001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00	490.00
10		BANCO NACIONAL DE		27 19141 15/09/2021 00000078.4 1.0(568.40
11		BANCO NACIONAL DE		27 19141 15/09/2021 00000078.4 1.00	568.40	
12	1129-2 IVA PC	OR ACREDITAR		27 19141 15/09/2021 16 00000000045	78.40	
				* Total-Poliza: *	2,606.80	2,606.80
IA 0000011	13/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA	13 DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	800.00	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,500.00	
3		BERTHA OSUNA TRU		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	750.00	0.710.01
4 5		SERVICIO DE AGUA L SERVICIO DE ALCAN		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34 371.81
6		SERVICIO DE SANEAI		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55
7		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		150.27
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.45
9	4172-7-730501		NE 1100 BOX = 2= 2=	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	07105:	248.58
10		SERVICIO DE ACUA E			2,719.34	0.740.04
11 12		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,719.34	2,719.34
13				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,110.07	2,719.34
14				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,719.34	,
15				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0=1.51	2,719.34
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCAN	IARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 14 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7, 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81	37 1.01
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0	371.81
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81
22		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	
23		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55
24		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	
25 26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557 SE	557.55
26 27		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	557.55
28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	337.33
29	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.00	248.58
30	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58
32	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	
33	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58
			* Total-Poliza: *	15,741.84	15,741.84
IA 0000012	14/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR	E DEL 2021		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	100.00	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,037.00	
3	2151-3-000002		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	85.62	
4			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		256.18
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		102.67
8		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1.71
9	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,325.13	
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,325.13	4 005 40
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4 205 42	1,325.13
14 15		SERVICIO DE ACUA DE USO DOMESTIC		1,325.13	1 225 12
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	1,325.13
17		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	230.10	256.18
18		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	230.10
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	200.10	256.18
20		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	200.10
21		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	200.10	256.18
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
25		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
26		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
27		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,== = .	384.12
28	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	
29	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	450.04	152.81
30	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	450.04
31 32	8140-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	152.81
33	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	132.01	152.81
			* Total-Poliza: *	8,577.34	8,577.34
IA 0000013	17/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR	E DEL 2021.		
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,578.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,959.50	
3		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	600.00	
4			INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 15 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZ/ (. LOI LOIIA	JOENTA HOMBRE OTA	2237111 01011	5.50	TITUELI
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
7		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
8		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.67
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.00
10 11	4172-7-730501	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,074.88 1,091.41
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		5,170.61	1,091.41
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0,170.01	5,170.61
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		5,170.61	5,
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,170.61	
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	405.04	495.94
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	405.04
21 22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	495.94
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	495.94
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	433.34
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.47	1,083.47
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	.,000
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,	1,083.47
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 000 00	1,662.02
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	1 660 00
35 36	1122-7-730501	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	1,662.02
37	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	1,091.41
38	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	1,001.41
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	.,00	1,091.41
40	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	1,22
41	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41
			* Total-Poliza: *	39,648.35	39,648.35
IA 0000014	18/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRI	E DEL 2021.		
1		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,845.00	
2			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,01010	1,218.87
3		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36
5		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		78.28
6		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.89
7	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88
8			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,218.87	
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4.040.07	1,218.87
10 11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,218.87	1 010 07
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,218.87	1,218.87
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		1,210.01	1,218.87
14		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	.,=.0.01
15		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
16		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	
19		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
20		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 16 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36	
23		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36
24		SERVICIO DE SANEA		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36	
25		SERVICIO DE SANEA	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.00	296.36
26 27	1122-7-730501 1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88	50.88
28	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88	30.00
29	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	00.00	50.88
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88
				* Total-Poliza: *	7,136.49	7,136.49
IA 0000027	15/09/202	1 INGRESOS POR SE	RVICIO DE AGUA P	UBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	DEL 2021 POR ESCU	JELAS ESTATALES
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25	
2		SERVICIO DE AGUA I	PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
3 4		IVA POR PAGAR	DI IDI ICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4 700 72	766.52
4 5		SERVICIO DE AGUA I SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	4,790.73
5 6		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	4,190.13
7		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,730.73	4,790.73
8		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	.,
9		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	,	4,790.73
				* Total-Poliza: *	19,929.44	19,929.44
IA 0000029	14/09/202	1 INGRESOS POR SE	RVICIO DE AGUA P	UBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,	JULIO, AGOSTO Y SI	EPTIEMBRE DEL 2
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00	
2		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00	
4		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00	
5		SERVICIO DE AGUA I	PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		275,862.07
6		IVA POR PAGAR	DUDU IOA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	075 000 07	44,137.93
7		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07	075 000 07
8 9		SERVICIO DE AGUA I SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275 962 07	275,862.07
10		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07	275,862.07
11		SERVICIO DE AGUA I		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07	275,002.07
12		SERVICIO DE AGUA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	2.0,002.01	275,862.07
				* Total-Poliza: *	1,147,586.21	1,147,586.21
				** Total-Dia: **	2,108,820.81	2,108,820.81
D 0000006	22/00/202	1 1NGRESOS ANCIDA	DOS POR CONCEP	TO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELI	=COM	
1		CTA. 4583-19638	DOO! OR CONCEP	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (160.86	
2		-000008 TELECOM TE	LEGRAFOS	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (100.00	160.86
				* Total-Poliza: *	160.86	160.86
DC 000000	6 23/09/202	1 1PAGO DE FACTURA	A 3994, POR COMPR	RA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		
1 2				001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I 001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I	15,003.90	15,003.90
_	55 £ £01000°		,		45 002 00	
				* Total-Poliza: *	15,003.90	15,003.90
DD 000000		1 1Registro de los Docu				
1				001849 ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM	710.00	
2				001849 ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM	710.00	710.00
3				001849 ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM	1 200 00	710.00
4 5				001849 CODO 90 GALV 13MM 001849 CODO 90 GALV 13MM	1,398.00 1,398.00	
5	2200-2-23 1003 -	55555 1-500000 1 - 000000 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OUTS FOL OODS ON OVER TOININ	1,000.00	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 17 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240 2 201002	000001 000001 000001	DDESI IDLIESTO A	001849 CODO 90 GALV 13MM		1,398.00
7				001849 COPLE INSERCION EDOMEX 13MM	750.00	1,396.00
8		000001-000001-000001		001849 COPLE INSERCION EDOMEX 13MM	750.00	
9	8240-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001849 COPLE INSERCION EDOMEX 13MM		750.00
10	5129-2-291003-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM	900.00	
11		000001-000001-000001		001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM	900.00	
12		000001-000001-000001		001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM		900.00
13		000001-000001-000001		001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM	9,225.00	
14 15				001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM	9,225.00	0.225.00
15 16				001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM 001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M	1.295.90	9,225.00
17				001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M	1,295.90	
18				001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M	1,200.00	1,295.90
19				001849 TEE GALV 13MM	725.00	,,======
20				001849 TEE GALV 13MM	725.00	
21				001849 TEE GALV 13MM		725.00
22	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CES	AR HERNAN	9 3994 23/09/2021 0002400.62 1.000		17,404.52
23	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDITA	AR	9 3994 23/09/2021 16 0015003.9000	2,400.62	
				* Total-Poliza: *	32,408.42	32,408.42
IA 0000015	20/09/202	1 1INGRESOS DEL DIA	20 DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,198.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRU	JILLO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA D	E USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33
4		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
5		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
6		SERVICIO DE SANEAN	MIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59
7		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		435.28
8 9		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3.92 397.51
10	4172-7-730501	SERVICIO DE AGUA D	E LISO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,654.33	397.51
11		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,004.00	2,654.33
12		SERVICIO DE AGUA D			2,654.33	2,004.00
13		SERVICIO DE AGUA D			2,004.00	2,654.33
14		SERVICIO DE AGUA D		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,654.33	2,001.00
15				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	_,	2,654.33
16		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	,
17		SERVICIO DE AGUA C		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA C	OMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
22		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	
23		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
24		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	
25		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	700.00	720.80
26		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	700.00
27		SERVICIO DE ALCANT		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1 100 50	720.80
28 29		SERVICIO DE SANEAM SERVICIO DE SANEAM		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	1,102.59
30		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	1,102.39
31		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.09	1,102.59
32		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	1,102.09
33		SERVICIO DE SANEAN		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	.,.02.00	1,102.59
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	1,102.00
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51
36	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 18 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	23,476.40	23,476.40
IA 0000016	21/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEN	IBRE DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,723.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46
6		IVA POR PAGAR CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		471.08
7 8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		374.67 593.26
9		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,326.44	393.20
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,020.44	2,326.44
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		2,326.44	2,020
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		,	2,326.44
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,326.44	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44
15		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43	
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43	
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 000 40	1,268.43
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43	1,268.43
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66	1,200.43
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	073.00	675.66
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66	070.00
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46	
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46	
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 0 4 0 4 0	1,013.46
31 32		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46	1,013.46
33	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26	1,013.40
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	033.20	593.26
35	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26	000.20
36	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26
			* Total-Poliza: *	24,354.75	24,354.75
IA 0000017	22/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEN	IBRE DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,295.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36
4		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86
5		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19
6		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97
7 9	2117-1-000011 4172-7-730301	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		335.92
8 9			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. JES INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63 183.39
10		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		398.51
11	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17
12			TIC INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36	
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES		,	2,593.36
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36	
15			TIC INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMES	TIC INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36	

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 19 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	500.00	2,593.36
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86	EG0.06
19 20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86	568.86
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	300.00	568.86
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86	000.00
23		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000.00	568.86
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97	005.07
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	005.07	905.97
32 33		SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97	905.97
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97	905.97
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.91	905.97
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	000.01
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000.00	953.63
38	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
39	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
41	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39	
43			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39
44			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39	
45			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39
46			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39	402.20
47			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	054.47	183.39
48 49	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17	251.17
50	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17	231.17
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	201.17	251.17
52	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17	201.11
53	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17
			* Total-Poliza: *	24,976.71	24,976.71
				,	,-
IA 0000018		1 1INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBR			
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,253.50	
2		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,649.76	
3		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	312.31	0.407.04
4			INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61
5		SERVICIO DE AL CANTARILLA DO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47
6 7		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09 1,976.04
8		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,021.22
9		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.72
10	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31
11		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11
12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,467.61	
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		•	3,467.61
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,467.61	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61
16		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,467.61	
17		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			3,467.61
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47	<u> </u>
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.440.47	3,142.47
20 21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47	3,142.47
۷۱	0140-7-730401	OLIVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGREGOS DEL DIA 23 DE SEFTIÉMBRE DEL 2021.		3,142.47

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 20 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47	0.440.47
23 24		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09	3,142.47
2 4 25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09	1,304.09
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09	1,004.00
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,00 1100	1,304.09
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09	•
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04	4.070.04
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	600.24	1,976.04
36 37	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31	680.31
38	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31	000.51
39	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000.51	680.31
40	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31	000.01
41	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31
42		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11	
43	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11
44	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11	
45		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11
46		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11	
47	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11
			* Total-Poliza: *	43,927.46	43,927.46
IA 0000019	24/09/202	1 1INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBR	E DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,816.50	
2			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,2.2.2	3,068.49
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		928.85
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		732.72
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		286.17
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
9		RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.000.40	244.69
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,068.49	2.000.40
11 12		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,068.49	3,068.49
13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,000.49	3,068.49
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		3,068.49	3,000.43
15		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		0,000.10	3,068.49
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04	2,222.12
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	,	2,180.04
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85	
23		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000.05	928.85
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85	000.05
25 26		SERVICIO DE ALCANTABILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	000 05	928.85
26 27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85	928.85
2 <i>1</i> 28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79	920.00
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.19	1,398.79
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79	1,000.19
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	.,	1,398.79
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79	,

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 21 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	0450 7 700405	CEDVICIO DE CANEARIE	INTO	INCRESCEDE DIA 24 DE CERTIEMBRE DEL COCA		1 200 70
33 34	8150- <i>7</i> - <i>7</i> 30405 1122- <i>7</i> - <i>7</i> 30501	SERVICIO DE SANEAMIE	ENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	1,398.79
35	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	970.73	976.75
36	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	0.0.10
37	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
40		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	
41		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69
42		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	
43		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.4.4.00	244.69
44		RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	044.00
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69
				* Total-Poliza: *	36,209.33	36,209.33
IA 0000020	25/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 25	DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILL	LO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,478.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE U	JSO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73
3		SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
5		SERVICIO DE SANEAMIE	NTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
6		IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		89.72
7		CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.34
8	4172-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27
9				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	
10		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	7.40.70	740.73
11		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	740.70
12		SERVICIO DE AGUA DE L			740.70	740.73
13		SERVICIO DE AGUA DE L		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	740.73
14 15		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	740.73
16		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	55.00	53.86
17		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	33.00
18		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	00.00	53.86
19		SERVICIO DE AGUA CON		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	00.00
20		SERVICIO DE AGUA COM		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	00.00	53.86
21		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	00.00
22		SERVICIO DE ALCANTAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTAR	RILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIE	NTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
28		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
29		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
30		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	_	298.80
31		SERVICIO DE SANEAMIE		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
32		SERVICIO DE SANEAMIE	:NTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
33	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	20.5=
34	1122-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	00.07	93.27
35	8120-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	00.07
36 27	8140-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	02.07	93.27
37 38	8140-7-730501 8150-7-730501			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	93.27
	0.00			* Total-Poliza: *	E 62E 92	5,635.82
				i Otai-i⁻ Uli∠a	5,635.82	3,035.62
IA 0000028			CIO DE AGUA PL	JBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		D ADMINISTRATI
1		CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,015.31	
2		CTA. 4583-19638	1.104	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	169.41	4 004 5 :
3	41/2-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUB	BLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 22 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 11:40:37a. m. 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		163.41
5		SERVICIO DE AGUA F		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
6		SERVICIO DE AGUA F		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4 004 04	1,021.3
7 8		SERVICIO DE AGUA F SERVICIO DE AGUA F		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORFINGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	1,021.3
9		SERVICIO DE AGUA F		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	1,021.0
10		SERVICIO DE AGUA F		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.01	1,021.3
				* Total-Poliza: *	4,248.65	4,248.65
				** Total-Dia: **	210,402.30	210,402.30
D 0000007	30/09/202	1 1PROVISION DE ADE	UDO A MUNICIPIO I	DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES F	PARA CLORACION DE	L MUNICIPIO DE
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSA	LA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
D 0000008	30/09/202	1 1PROVISION DE CUC	OTAS IMSS, INFONA	VIT Y RCV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABR	IL, JUNIO, JULIO, AGO	OSTO Y SEPTIEM
1	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS ABRIL 2021		12,147.1
2	2117-1-000002	INFONAVIT		INFONAVIT ABRIL 2021		13,348.9
3	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		RCV ABRIL 2021		16,752.9
4	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS JUNIO 2021		12,147.1
5	2117-1-000002	INFONAVIT		INFONAVIT JUNIO 2021		13,348.9
6	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		RCV JUNIO 2021		16,752.9
7	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS JULIO 2021		12,552.0
8	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS AGOSTO 2021		12,552.0
9	2117-1-000002			INFONAVIT AGOSTO 2021		13,567.8
10		CESANTIA Y VEJEZ		RCV AGOSTO 2021		17,027.5
11	2117-1-000006			IMSS SEPTIEMBRE 2021		12,147.1
12		000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	61,545.44	12,111.1
13		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	61,545.44	
14		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	01,040.44	61,545.4
15		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	61,545.44	01,040.4
16		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	01,040.44	61,545.4
					61 545 44	01,545.4
17		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	61,545.44	04 545 4
18		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	10.005.71	61,545.4
19		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	40,265.71	
20		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	40,265.71	
21		000001-000001-000001		001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		40,265.7
22				001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	40,265.71	
23				001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		40,265.7
24				001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	40,265.71	
25				001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		40,265.7
26	5114-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	50,533.48	
27	8250-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	50,533.48	
28	8240-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		50,533.4
29	8260-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	50,533.48	
30	8250-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		50,533.4
31	8270-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN	50,533.48	
32	8260-1-141004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIEN		50,533.48
				* Total-Poliza: *	609,378.52	609,378.52
D 0000009	30/09/202	1 1REGISTRO DE OBR	AS EN PROCESO E	N EL ACTIVO.		
1	1234-1-000163	REHABILITACION DE	L SISTEMA DE AGU	000000	1,441,526.20	
2	1235-1-000077	REHABILITACION DE	L SISTEMA DE AGU	000000		1,441,526.2
3		REHABILITACION DE		•	1,237,083.07	
		REHABILITACION DE		•	, ,	1,237,083.0
4						.,_0.,000.0
4 5		AMPLIACION DE RED	DE AGUA POTARI	0000001	597,325,50	
4 5 6	1234-1-000165	AMPLIACION DE RED AMPLIACION DE RED		•	597,325.50	597,325.50

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 23 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 29/10/2021

11:40:37a. m.

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		AMPLIACION DE REI		•			840,954.17
9 10		REHABILITACION DE REHABILITACION DE				1,026,951.61	1,026,951.61
11		SISTEMA DE AGUA F		•		814,731.40	1,020,931.01
12		SISTEMA DE AGUA F		•			814,731.40
13		SISTEMA DE ALCAN	,			839,156.33	000 450 00
14 15		SISTEMA DE ALCAN [®] REHABILITACION DE	,	•		1,710,138.85	839,156.33
16		REHABILITACION DE				1,7 10,100.00	1,710,138.85
17		REHABILITACION DE				696,512.24	
18		REHABILITACION DE		•		490 003 60	696,512.24
19 20		AMPLIACION DE REI AMPLIACION DE REI		•		489,093.69	489,093.69
21		CONSTRUCCION DE		000000		480,598.40	100,000.00
22	1235-1-000088	CONSTRUCCION DE	POZO PROFUNDO	000000			480,598.40
23		CONSTRUCCION DE		0000000		480,213.97	400 040 07
24 25		CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE		000000		479,002.93	480,213.97
26		CONSTRUCCION DE		000000		470,002.00	479,002.93
27	1234-1-000173	INTERCONEXION DE	AGUA POTABLE A\	000000		115,663.15	
28		INTERCONEXION DE				4 075 554 00	115,663.15
29 30		SISTEMA DE AGUA F SISTEMA DE AGUA F				1,075,551.36	1,075,551.36
31		LINEA INTERCONEX		•		866,368.55	1,070,001.00
32	1235-1-000094	LINEA INTERCONEX	ION Y REHABILITAC	000000			866,368.55
33		REHABILITACION DE				866,549.02	202 542 22
34 35		REHABILITACION DE AMPLIACION DE RE		•		182,651.39	866,549.02
36		AMPLIACION DE RE		•		102,001.00	182,651.39
37		AMPLIACION DE REI				373,222.85	
38		AMPLIACION DE REI		•		000 100 01	373,222.85
39 40		REHABILITACION DE REHABILITACION DE		•		292,462.64	292,462.64
41		LINEA DE INTERCON		•		198,036.29	232,402.04
42	1235-1-000100	LINEA DE INTERCON	IEXION DE AGUA PO	000000			198,036.29
43		EQUIPAMIENTO ELE		•		298,751.86	000 754 00
44 45		EQUIPAMIENTO ELE EQUIPO DE BOMBEO		•		85,599.44	298,751.86
46		EQUIPO DE BOMBEO		•		00,099.44	85,599.44
					****	45 400 444 04	45 400 444 04
					* Total-Poliza: *	15,488,144.91	15,488,144.91
D 0000010	30/09/202	1 1PROVISION DE ADI	EUDO CON CFE, COI	RRESPONDIE	NTE AL AÑO 2020.		
1		RESULTADO DEL EJ		PROVISION	DE ADEUDO CON CFE, CORRESPONDIE	1,778,776.00	
2		CFE SUMINISTROOR		84	CFE300920212 30/09/2021 000000000		1,533,427.59
3	1129-1 IVA PE	NDIENTE DE ACREDI	IAR				245,348.41
					* Total-Poliza: *	1,778,776.00	1,778,776.00
DC 0000004	1 29/09/202	1 1PAGO DE NOMINA	A EMPLEADOS DE J	APACO CORE	RESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	IA DEL MES DE SEP	TIEMBRE DEL 2021
1					D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	TIEMBIKE BEE 2021
2					D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41
3					D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
4					D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	2 200 00	10,465.50
5 6				•	D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00	2,200.00
7				•	D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	2,200.00
8	8220-4-451001-	000001-000001-00000	1 PRESUPUESTO F	001847 PAG	D DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
					* Total-Poliza: *	79,640.91	79,640.91
						,	•
DC 0000007	30/09/202	1 PAGO DE CUOTAS	IMSS, CORRESPON	DIENTE A LOS	S MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO) Y SEPTIEMBRE DI	±L 2021.

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 24 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:40:37a. m. 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						21 - : - : :	
1 2	8220-1-141001-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001854 PAGO D	E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	61,545.44	61,545.44
3 4	8220-1-141002-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001854 PAGO D	E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	40,265.71	40,265.71
5 6		00001-000001-000001 00001-000001-000001		•	E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT E CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	50,533.48	50,533.48
					* Total-Poliza: *	152,344.63	152,344.63
DC 000000	9 30/09/2021	1PAGO DE FACTURA	410, POR COMPRA	DE VALES DE G	ASOLINA.		
1 2					E FACTURA 410, POR COMPRA DE V. E FACTURA 410, POR COMPRA DE V.	2,466.19	2,466.19
					* Total-Poliza: *	2,466.19	2,466.19
DC 000001	1 30/09/2021	1PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA, CORR	ESPONDIENTE D	E ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021.		
1 2				•	E ENERGIA ELECTRICA, CORRESPO E ENERGIA ELECTRICA, CORRESPO	1,307,908.62	1,307,908.62
					* Total-Poliza: *	1,307,908.62	1,307,908.62
DD 000000	4 30/09/2021	1Registro de los Docum	nentos: 410				
1		00001-000001-000001				2,466.19	
2		00001-000001-000001 00001-000001-000001				2,466.19	2,466.19
3 4 5	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO IDIENTE DE ACREDITA	EL COMEDERO, \$		410 30/09/2021 0000384.31 1.00(410 30/09/2021 16 0002466.1900	384.31	2,850.50
				·	* Total-Poliza: *	5,316.69	5,316.69
DD 000000	6 30/09/2021	Registro de los Docun	nentos: CFE3009202	21			
1		00001-000001-000001			IA ELECTRICA	1,307,908.62	
2		00001-000001-000001				1,307,908.62	
3 4		00001-000001-000001		•			1,307,908.62
5		CFE SUMINISTRDOR I IDIENTE DE ACREDITA		84	CFE30092021 30/09/2021 0209265.38 CFE30092021 30/09/2021 16 1307908	209,265.38	1,517,174.00
					* Total-Poliza: *	2,825,082.62	2,825,082.62
EA 0001772	2 29/09/2021	1PAGO DE NOMINA A	EMPLEADOS DE J	APACO, CORRES	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	A DEL MES DE SEPT	TEMBRE DEL 2021
1	1112-1-000001		DDEOUBLIEGE A		IE ARTURO ORTIZ QUINTERO	00 504 44	67,403.04
2				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41 63,561.41	
4		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	00,001.11	63,561.41
5 6	8250-1-113001-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001847 PAGO	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	63,561.41
7 8					DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	63,561.41
9				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	03,301.41
10		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
11				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	40 405 50	10,465.50
12 13		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10,465.50
14				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	10, 100.00
15		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
16 17		00001-000001-000001 00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
19		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
20				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2 200 00	2,200.00
21 22		00001-000001-000001		•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	2,200.00
23				•	DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	_,

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 25 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 24 8250-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3,414.00 25 8240-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3 414 00 26 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3.414.00 8250-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 27 3.414.00 28 8270-4-451001-000001-000001 PRESUPUESTO F 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 3,414.00 8260-4-451001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 29 3 414 00 30 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 67,403.04 31 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 67 403 04 32 1129-2 IVA POR ACREDITAR |01/01/1900|16|000079640.91|0 2117-1-000006 I.M.S.S. 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 1,506.42 33 34 2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 1,524.39 35 2117-1-000001 ISPT 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 7,989.06 36 2117-1-000002 INFONAVIT 001847| PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC 1,218.00 * Total-Poliza ..: * 385,966.68 385,966.68 27/09/2021 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS. EA 0001774 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 0000000-A CERSAR ERNAN PADILLA MOLINA 17,404.52 2 2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN 9 3994|23/09/2021|0002400.62| 17,404.52 1129-2 IVA POR ACREDITAR 3994|23/09/2021|16|000015003.88 3 9 2,400.62 3994|23/09/2021|16|000015003.88 1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9 2,400.62 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001849|PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I 5 15.003.90 8250-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO F 001849|PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I 6 15.003.90 8270-2-291003-000001-000001-000001 PRESUPUESTO # 001849|PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I 15.003.90 8260-2-291003-000001-000001 PRESUPUESTO # 001849|PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I 8 15,003.90 * Total-Poliza ..: * 49,812.94 49,812.94 IA 0000021 27/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8,138.50 1 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3,437.30 2 3 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 710.94 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 795.90 4 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,199.53 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 433 45 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 953.63 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8 183.37 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 9 332.44 10 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 91.94 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 11 1122-7-730201 3,437.30 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 3,437.30 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 13 3,437.30 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 14 3,437.30 15 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3,437.30 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 16 3.437.30 17 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 710.94 18 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 710.94 19 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 710.94 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 20 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL 710.94 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 21 710.94 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 22 710 94 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 23 1122-7-730404 795.90 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 24 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 795.90 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 25 795.90 26 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 795.90 27 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 795.90 28 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 795 90 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 29 1,199.53 30 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,199.53 31 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,199.53 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 32 1,199.53 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,199.53

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 26 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 11:40:37a. m.

29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8150-7-730/05	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53
35	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	1,199.55
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	300.00	953.63
37	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	000.00
38	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
40	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
41			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
42			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
43			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
44			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
45		,	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	402.27
46			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	04.04	183.37
47	1122-7-730501 1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	91.94
48 49	8120-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	91.94
50	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	91.94
51	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	31.34
52	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	01.04	91.94
Ü-					
			* Total-Poliza: *	30,256.33	30,256.33
IA 0000022	28/09/202	1 1NGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	E DEL 2021.		
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,417.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05
3		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
4		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
5		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
6		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		426.83
7		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4.79
8	4172-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46
9		CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 000 05	5.79
10		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,222.05	4 000 05
11		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 200 05	4,222.05
12 13		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,222.05	4,222.05
14		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		4,222.05	4,222.03
15			INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,222.03	4,222.05
16		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	4,222.00
17		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	001.00	381.99
18		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	001.00
19		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	001.00	381.99
20		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	
21		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
28		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	
29		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	,
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	4 000 00
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4 400 40	1,389.99
34	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	1 400 40
35	1122-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1 100 46	1,100.46
36 37	8120-7-730501 8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	1,100.46
38	8140-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	1,100.40
39	8150-7-730501		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.40	1,100.46
00	2.00.700001				.,100.10

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 27 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 32,355.77 32,355.77 IA 0000023 29/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA. 4583-19638 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4,143.00 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 2 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2.428.90 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 487.04 4 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 725.00 IVA POR PAGAR INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 5 2117-1-000011 193.17 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 6 4172-7-730501 RECARGOS 159.18 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 7 4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS 149.71 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8 2,428.90 9 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2,428.90 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 10 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2,428.90 11 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2,428.90 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 12 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2.428.90 13 8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 2,428.90 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 14 487.04 15 1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 487.04 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 16 8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 487.04 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 17 8140-7-730404 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 487.04 18 8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 487.04 8150-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 487.04 19 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 20 725.00 21 1122-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 725.00 22 8120-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 725.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 23 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO 725.00 24 8140-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 725.00 25 8150-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 725.00 26 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 159.18 27 1122-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 159.18 28 8120-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 159.18 29 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 159.18 30 8140-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 159.18 8150-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 31 159.18 * Total-Poliza ..: * 15,543.36 15.543.36 IA 0000024 30/09/2021 1NGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1112-1-000001 CTA, 4583-19638 11,779.50 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC 2 5.298.70 4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3 363.65 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 984.22 4 5 4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,484.74 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 6 2117-1-000011 IVA POR PAGAR 552.71 4172-7-730301 CONTRATOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 1,393.77 4172-7-730308 DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 8 366.73 4399-1-000001 9 CAJA DE INGRESOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 224.39 4172-7-730501 RECARGOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 10 1,094.59 2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 11 16.00 1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 12 5.298.70 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 13 1122-7-730201 5,298.70 8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 14 5,298.70 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 15 5,298.70 8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 16 5,298.70 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 17 8150-7-730201 5,298.70 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 18 363 65 1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 19 363.65 20 8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 363.65 21 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 363.65 8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 22 363.65 8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 363.65

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 28 de 29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

11:40:37a. m. 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22	
25		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22
26		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22	
27		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22
28		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22	
29		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22
30		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74	
31		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74
32		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74	
33		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74
34		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74	
35		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74
36	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77	
37	1122-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77
38	8120-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77	
39	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77
40	8140-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77	
41	8150-7-730301		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77
42			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73	
43			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73
44			INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59
			* Total-Poliza: *	44,738.70	44,738.70
IA 0000030	30/09/202	1 1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUE	ENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE I	DEL 2021.	
1		CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76	
2			INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	00.70	80.76
3		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76	00.70
4		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	00.70	80.76
5		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76	00.70
6		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	00.70	80.76
7		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76	00.70
8		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	00.70	80.76
			* Total-Poliza: *	323.04	323.04
			** Total-Dia: **	22,888,055.91	22,888,055.91
		**** GRAN TOTA	• ****	26,120,262.49	26,120,262.49

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

29/10/2021 11:40:37a. m. Página 29 de 29